

4

ROXAL S. A.

Guayaquil, 25 de Mayo del 2.007

126895

Señora

Ref. 49318-M-07

ESTHELA MIRIAN LOAIZA HERRERA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ROXAL S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de mayo del 2.007.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 20 de Abril del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de Mayo del 2.007.-

Atentamente,

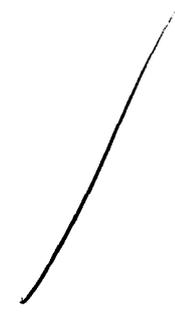


SR. MANUEL ANTONIO LOAYZA GUZMÁN
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 25 de Mayo del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 1102313465.-



SRA. ESTHELA MIRIAN LOAIZA HERRERA



NUMERO DE REPERTORIO: 27.867
FECHA DE REPERTORIO: 04/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROXAL S.A.**, a favor de **ESTHELA MIRIAN LOAIZA HERRERA**, a foja **61.672**, Registro Mercantil número **11.041**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **51.546**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27867



S

REVISADO POR:

S.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA