

Guayaquil, Septiembre 23 del 2008

Señorita

VALERIA YASMIN PEÑA VELIZ

Ciudad.-

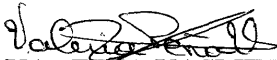
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROUXTY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 26 de Agosto del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Septiembre del 2008.

Muy atentamente,



VALERIA YASMIN PEÑA VELIZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ROUXTY S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0914916861.-
Guayaquil, Septiembre 23 del 2008.

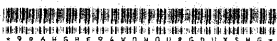


VALERIA YASMIN PEÑA VELIZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 53.617
FECHA DE REPERTORIO: 01/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Octubre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ROUXTY S.A., a favor de **VALERIA YASMIN PEÑA VELIZ**, a foja
120.243, Registro Mercantil número **21.199**.

ORDEN: 53617



5

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA