GUAYAQUIL, 22 DE JULIO DEL 2.009

SEÑORITA
SULAY ELIZABETH BURGOS CRUZ
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROFEDON S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA ROFEDON S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL 09 DE JULIO DEL 2.009 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 21 DE JULIO DEL 2.009.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ROFEDON S.A. GUAYAQUIL, 22 DE JULIO DEL 2.009

SULAY ELIZABETH BURGOS CRUZ
GERENTE GENERAL
C. C. # 092373255-6
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 33.302
FECHA DE REPERTORIO: 27/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintisiete de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ROFEDON S.A.,** a favor de **SULAY ELIZABETH BURGOS CRUZ,** a foja **72.849,** Registro Mercantil número **14.098.**

ORDEN: 33302

RQOLUXP9DLFLUWDS9EDDQPJHQ

QDQQHF9VLURGQHVQHXQDPD

9R6HGHF94VQHQURGQXSHG

RQHUD5DQ9ULIRQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA