

Machala, 24 de Febrero de 2012

Sr.
José Servilio Sivisapa Pauta
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme en comunicarle, que de acuerdo a la Cláusula Cuarta de los Estatutos Sociales de la compañía Anónima ROLSMINA S.A., Usted ha sido DESIGNADO, para que ejerza la función de **PRESIDENTE** de la Compañía, función que deberá cumplirla por el plazo de **CINCO AÑOS**, todo esto de conformidad con el Título Tercero, Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales.

La compañía se constituyó mediante Escritura de Constitución, otorgada ante la Abg. Mary Reyes Arévalo, Notaria Segunda del Cantón Pasaje, con fecha 27 de Diciembre de 2011, inscrito en el Registro Mercantil con el N° 230, y anotada en el Repertorio bajo el N° 398, con fecha 13 de Febrero del 2012.

Lo que comunico a Usted es para los fines de ley.-

Atentamente,



ABG. EFREN RODRIGUEZ VALAREZO
SECRETARIO AD-HOC

NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha, ACEPTO la designación del cargo de PRESIDENTE de la Compañía ROLSMINA S.A., en los términos que consta de la nota de nombramiento que antecede.

Machala, 24 de Febrero de 2012

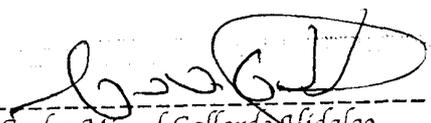


SR. JOSE SIVISAPA PAUTA
PRESIDENTE
C.C N° 110157800-1

Dirección: J. Montalvo 21-16 è/Rocafuerte y Bolívar
Edificio Vásquez García.- Machala

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ROLSMINA S.A.**, otorgado a favor de: **JOSE SERVILIO SIVISAPA PAUTA**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 367 y anotado en el Repertorio bajo el No. 638.-x-x-x-x-x

Machala, 10 de Marzo del 2012


Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala