19076 IC

SUP. CIAS.

Guayaquil, abril 1°. de 2005

Señor
Bortolo Giovanni Spagnoli Ottelli
Ciudad

Ref. 6804-X/80

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA ROLIS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **GERENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La compañía anónima **CONSTRUCTORA ROLIS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda, el 21 de mayo de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el once de junio de mil novecientos ochenta.

Atentamente,

JORGE RAMÍREZ VALVERDE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **CONSTRUCTORA ROLIS S.A.**, Guayaquil, al primer día de abril de dos mil cinco

BORTOLO GIOVANNI SPAGNOLI OTTELLI
GERENTE
C.C.# 090921671-5

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE,** de la Compañía **CONSTRUCTORA ROLIS S.A.,** a favor de **BORTOLO GIOVANNI SPAGNOLI OTTELLI**, a foja **40.688**, Registro Mercantil número **7.667**, Repertorio número **14.024**.- Guayaquil, veintisiete de Abril de dos mil cinco.-

SUP. CIAS.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 158964
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: