

Durán, 8 de diciembre de 2004

Señorita

MARÍA FERNANDA GRANDA ROMÁN

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que el día de hoy la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ROIVELI S.A.**, resolvió elegirla **PRESIDENTE** de dicha compañía por el periodo de **CINCO AÑOS** que señala el estatuto social. De conformidad con el artículo sexto de dicho estatuto, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 1 de mayo de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 22 de octubre de 2004.

Atentamente,



Ab. Jenny Baquerizo Jara

~~Secretaria Ad-hoc de la Junta General de Accionistas de~~
ROIVELI S.A.

ACEPTO el nombramiento que antecede. Durán, 8 de diciembre de 2004.

M. Fernanda Granda Román
Maria Fernanda Granda Román

C.I. 0702878133

38753

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.056 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.245.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 29 de Diciembre del 2.004


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA