

Machala, 21 de Noviembre del 2002

Doctor
REINALDO ROGEL RIVERA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Me permito comunicar a Usted que en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS de ROQUICAM C. LTDA. celebrada el 20 de Noviembre del 2002, procedió a elegir a usted., para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el lapso de dos años, tal como lo dispone el artículo vigésimo tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía.

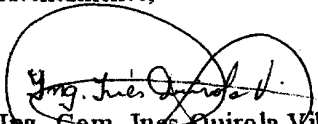
En virtud de tal designación, le corresponde a usted subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este, con todas las atribuciones legales; y, en el ultimo caso, hasta que la Junta General designe al titular, de conformidad con el literal d) del artículo vigésimo cuarto de su Estatuto Social. dispuesto en el literal a) del artículo Vigésimo Sexto de su Estatuto Social.

La Compañía ROQUICAM C. Ltda. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Dr. José Cabrera Román el veintiuno de Junio del 2000, e Inscrita en el Registro Mercantil del mencionado cantón con el número. 535 y anotada en el Repertorio bajo el número. 785, el 10 de Julio del 2000.

En consecuencia, ruego a usted tomar legal posesión del cargo en forma inmediata.

Aprovecho la oportunidad para expresar mis mejores deseos por que su gestión sea muy provechosa, poniendo a su disposición mi amplia colaboración.

Atentamente,


Ing. Com. Ines Quirola Villalba
Secretaria- Gerente General

ACEPTACIÓN.- Machala, a 22 de Noviembre del 2002.- En esta fecha dejo constancia de mi aceptación del cargo de PRESIDENTE de ROQUICAM C. LTDA.; y prometo cumplir fielmente con las responsabilidades del cargo.


DR. REINALDO ROGEL RIVERA
C.C. 010011744-9

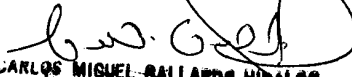
Direc., CDLA. del SEGURO MZ-20-VILLA 18
Machala

39545

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No.1.087 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.539.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 2 de Diciembre del 2.002


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA