

Machala, 26 de ABRIL del 2005

Doctor
REINALDO ROGEL RIVERA
Ciudad. -

De nuestras consideraciones:

Me permito comunicar a Usted que en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y DE SOCIOS de ROQUICAM C. LTDA. celebrada el 30 de Marzo del 2005, procedió a REELEGIR a usted., para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el periodo de dos años, tal como lo dispone el artículo vigésimo tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía.

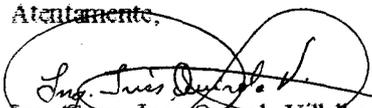
En virtud de tal designación, le corresponde a usted subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este, con todas las atribuciones legales; y, en el ultimo caso, hasta que la Junta General designe al titular, de conformidad con el literal d) del artículo vigésimo cuarto de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

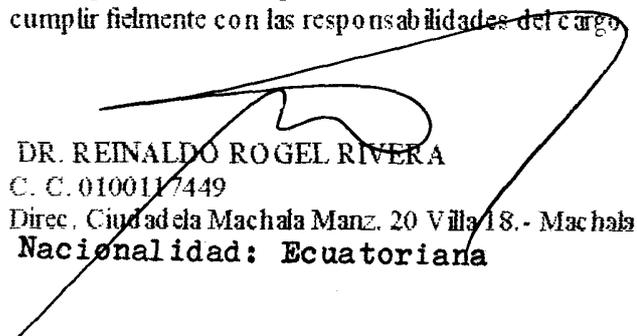
En consecuencia, ruego a usted tomar legal posesión del cargo en forma inmediata.

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

Atentamente,

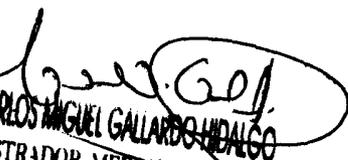

Ing. Com. Ines Quiroga Villalba
Secretaria- Gerente General

ACEPTACION.- Machala, a 26 de Abril del 2005 .- 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. 0100117449
Direc. Ciudadela Machala Manz. 20 Villa 18.- Machala
Nacionalidad: Ecuatoriana

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 461 y anotado en el Repertorio bajo el No. 885.-x

Machala, 24 de Mayo del 2.005


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA