

Machala, 26 DE ABRIL DEL 2005

Ing. Com.
NERY INES QUIROLA VILLALBA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

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

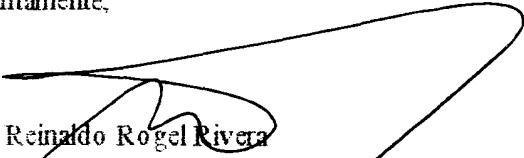
En virtud de tal designación, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo Vigésimo Sexto de su Estatuto Social.

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.

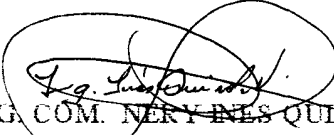
Aprovecho la oportunidad para expresar mis mejores deseos por que su gestión sea muy provechosa, poniendo a su disposición mi amplia colaboración.

Atentamente,



Dr. Reinaldo Rogel Rivera
Presidente

ACEPTACIÓN.- Machala, a 26 de Abril del 2005.- En esta fecha dejo constancia de mi aceptación del cargo de GERENTE GENERAL de ROQUICAM C. LTDA.; y prometo cumplir fielmente con las responsabilidades del cargo.



ING. COM. NERY INES QUIROLA VILLALBA
C. C. 0700049893
Direc. Ciudadela Machala Manz. 20 Villa 18.- Machala
Nacionalidad: Ecuatoriana

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el

Registro Mercantil con el No. 462 y anotado en el Repertorio

bajo el No. 886.-x

Machala, 24 de Mayo del 2.005

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA