

Machala, 12 de DICIEMBRE del 2007

Ing. Com.

INES QUIROLA VILLALBA

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Me permito comunicar a Usted que en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS de ROQUICAM C. LTDA. Celebrada el 12 de DICIEMBRE del 2007, procedió a ELEGIR a usted, para el cargo de PRESIDENTE para un periodo de dos años, en reemplazo del Doctor REINALDO ROGEL RIVERA, 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 último caso, hasta que la Junta General designe al titular, de conformidad con el literal d) del artículo vigésimo cuarto de su Estatuto Social.

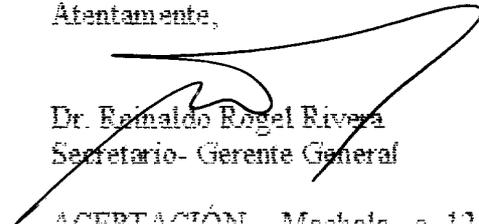
Dispuesto en el literal a) del artículo Vigésimo Sexto de su Estatuto Social.

La Compañía ROQUICAM C. Ltda. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Dr. José Cabrera Román el veintinueve 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.

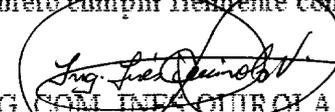
En consecuencia, ruego a usted tomar legal posesión del cargo en forma inmediata.

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
Secretario- Gerente General

ACEPTACIÓN.- Machala, a 12 de DICIEMBRE del 2007.- 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.


ING. COM. INES QUIROLA VILLALBA
C. C. 0790049693

Dirac. Ciudadela Machala Manz. 20 Villa 18.- Machala
Nacionalidad: Ecuatoriana

CERT.

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.233 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.706.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 14 de Diciembre del 2.007


ARG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA