

Guayaquil, Enero 31 del 2.001

Señora
GLENDA SORAYA LOPEZ MENDOZA
Ciudad.

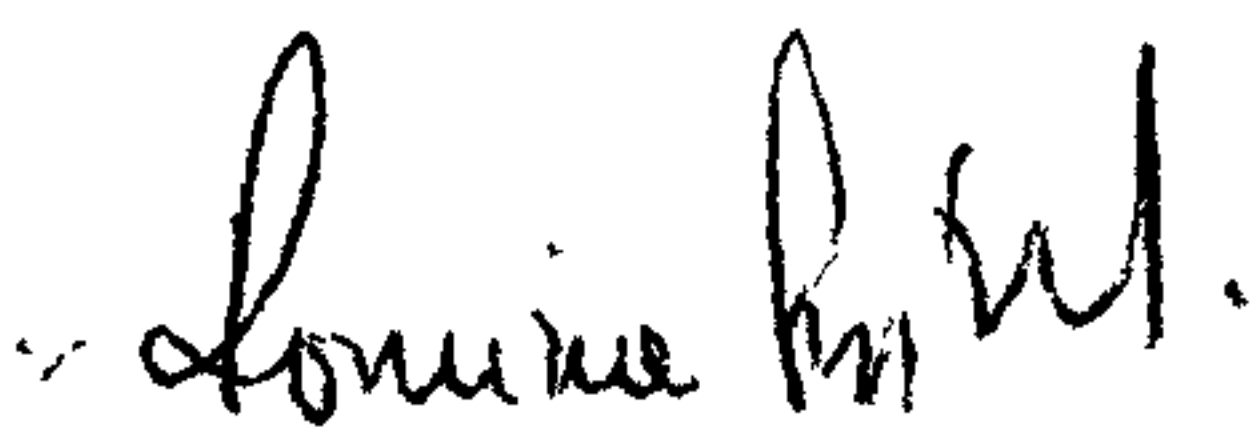
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "ROLEGE Importadora Exportadora Roberto López G." S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la misma por el período de CINCO AÑOS, en tal calidad le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual, en tales funciones reemplaza al señor Roberto López Guerrero, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de abril de 1.999.

La Compañía "ROLEGE, Importadora Exportadora Roberto López G. " S. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el abogado Nelson Gustavo Cañarte A, Notario Décimo Séptimo de este cantón, encargado de la Notaría Séptima, el 5 de noviembre de 1.981, rectificada mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario Séptimo, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 19 de febrero de 1.982, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Octubre del mismo año.

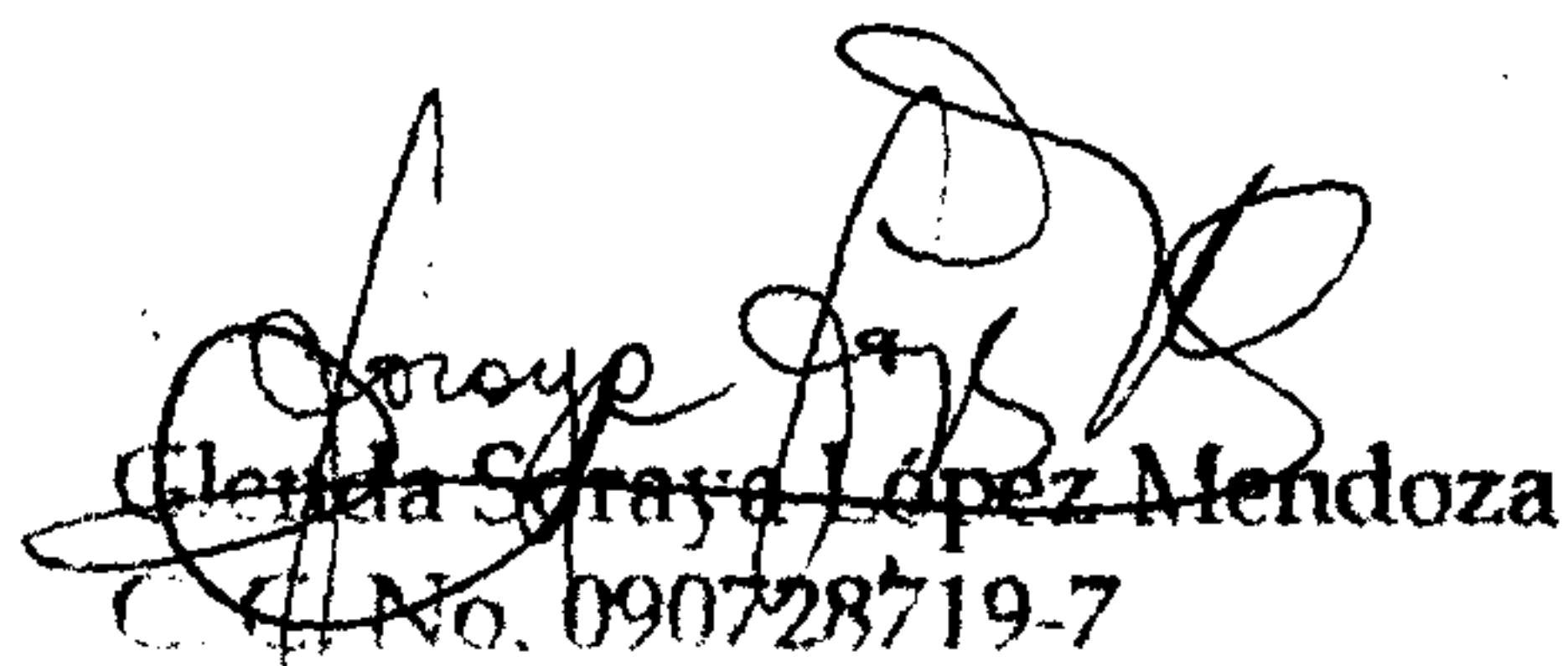
Con la seguridad de que su desempeño seguirá siendo exitoso, me suscribo de usted,

Atentamente,



Romina López Mendoza
GERENTE-SECRETARIA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "ROLEGE Importadora Exportadora Roberto López G." S. A. para el cual he sido elegida. Guayaquil, febrero 1 del 2.001



Glenda Soraya López Mendoza
C. E. No. 090728719-7

Domicilio: Rocafuerte # 607 y Tomás Martínez
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrita esta
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 28.375 Registro Mercantil No. 6.341

Repertorio No. 8.229
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Marzo del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio

21.856 del Registro Mercantil de 1.999.

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 21 de Marzo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL