

Guayaquil, Octubre 24 de 1989

Señor
LEONCIO ARNALDO FABRE MORA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "ROERCH S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acuerdo de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco (5) años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Triguero del Cantón Guayaquil, ABOGADO PIERRE AYCART VINCENZI. NI el 13 de Julio de 1989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de Octubre de 1989.

Muy Atentamente,


GRACE CLEMENTIA LANCE OLAYA
PRESIDENTE

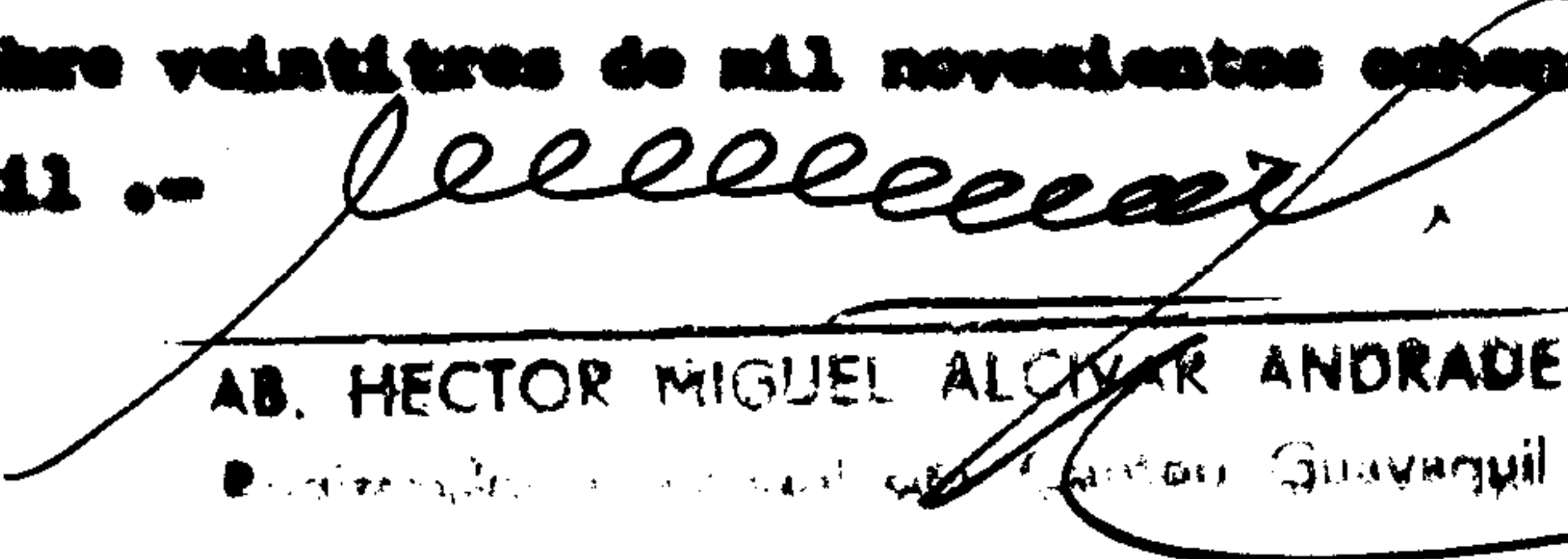
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "ROERCH S.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.


LEONCIO ARNALDO FABRE MORA

Guayaquil, Octubre 24 de 1989



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de "ROERCH S.A." a foja 44.949, número 13.073 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.300 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre veintitres de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil