

I

Guayaquil, Noviembre 23 de 1990

Señora.  
**PATRICIA MELER DE FERRETTI**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

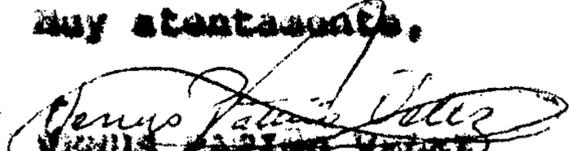
000000020

Complace informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GRUPO ROGLIZ S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco 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 Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 11 de Octubre de 1990 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Noviembre de 1990. ENMENDADO: I.-VALE.-

Muy atentamente,

  
**VENUS CASINO VITERI**  
SECRETARIO AD-HOC  
DE LA JUNTA

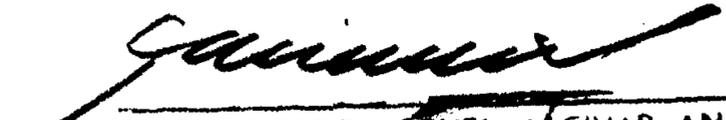
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **GRUPO ROGLIZ S.A.** para la cual he sido elegida.

  
**PATRICIA MELER DE FERRETTI**  
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Noviembre 23 de 1990

ENMENDADO: I.-VALE.-  
CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de **GRUPO ROGLIZ S. A.**, a foja 38.389, número 12.719 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.853 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre veintisiete de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-



  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil