

I

REF: 87.506/1/90

28

Guayaquil, a 2 de Agosto de 1.996.

Señora.  
PATRICIA MEIER DE FERRETTI.  
Ciudad.

59012

De mis consideraciones:

Cumples informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la compañía GRUPO ROGLIZ S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirla GERENTE GENERAL, de la compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Dentro de otras atribuciones que le confiere los estatutos sociales de la compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Dichos estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 11 de Octubre de 1.990, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Noviembre del mismo año.

Se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Atentamente

ING. RAFAEL FERRETTI PARRA.  
PRESIDENTE.

NOTA DE ACEPTACION  
Acepto el cargo de Gerente General de la compañía.

Guayaquil, a 2 de Agosto de 1.996.

*Patricia de Ferretti*

SRA. PATRICIA MEIER DE FERRETTI.  
GERENTE GENERAL.



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 48.033 Registro Mercantil No. 14.495V Repertorio No. 23.638  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 20 de Agosto del 1.996

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil