

59012

Guayaquil, a 17 de Marzo de 1.997.

2

Sr. Ab.  
MANUEL ORELLANA MERCHAN.  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Ref. # 27.996-I-90

12.098-I-96

Recup. 47.521-I-96

Cúmpleme 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 elegirlo PRESIDENTE, de la compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro correspondiente.

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

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

Este nombramiento reemplaza al otorgado al Ing. Rafael Ferretti Parra.

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

Atentamente,

*Patricia Meier de Ferretti*

SRA. PATRICIA MEIER DE FERRETTI.  
GERENTE GENERAL

**NOTA DE ACEPTACION**

Acepto el cargo de Presidente de la compañía.

Guayaquil, a 17 de Marzo 1.997.

*Manuel Orellana Merchan*

AB. MANUEL ORELLANA MERCHAN.  
PRESIDENTE.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 18475 Registro Mercantil No.

5165 Repertorio No. 8.556

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Abril de 1.997

LCOD. CARLOS FONSE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

4721

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
4721 del Registro Mercantil de 1996  
al margen de la inscripción respectiva,-  
Guayaquil, 2 de Abril de 1997



**LDO. CARLOS PONSE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil