

Guayaquil, noviembre 23 de 1999

REF: 27.996/ 98 Ind.-
REEM: 28.101/97 M.-

59012

24
O

Señor abogado
CARLOS PAZMIÑO CAMPOS
Ciudad

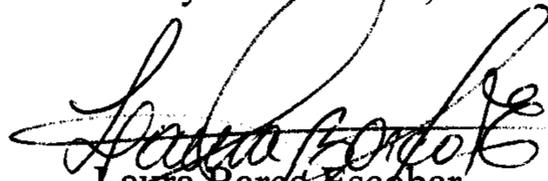
M

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **GRUPO ROGLIZ S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años contados a partir de la presente fecha. Usted reemplazará en el cargo al ingeniero **RAFAEL FERRETTI PARRA** quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de mayo de 1997 en el registro Mercantil del cantón Guayaquil.

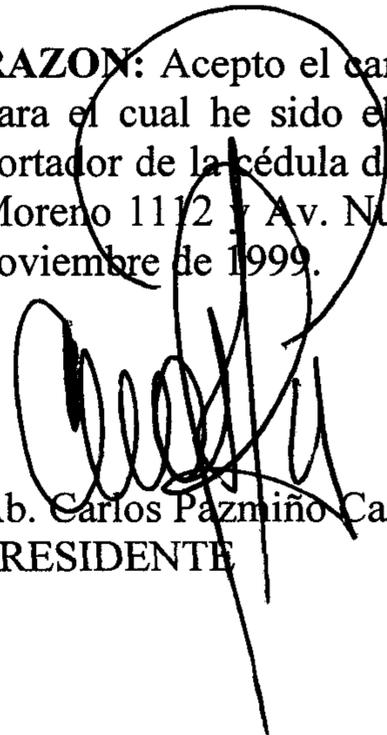
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **GRUPO ROGLIZ S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 11 de Octubre de 1990, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de noviembre de 1990.

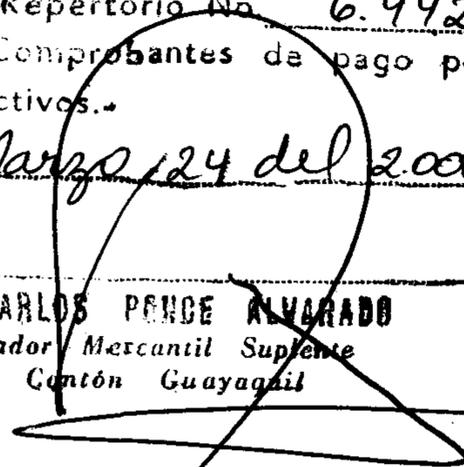
Muy atentamente,


Laura Barco Escobar
Secretaria ad-hoc de la sesión

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **GRUPO ROGLIZ S.A.** para el cual he sido elegido y dejo constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad No. 0912125838 y tengo mi domicilio en Baquerizo Moreno 1112 y Av. Nueve de Octubre en esta ciudad de Guayaquil. Guayaquil, 23 de noviembre de 1999.


Ab. Carlos Pazmiño Campos
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 17.578 Registro Mercantil No.
50211 Repertorio No. 6.442
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Marzo 24 del 2000


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil