

IMP: 27.506 N1 00
REM: 17.578 N 2000

Guayaquil, junio 20 de 2000

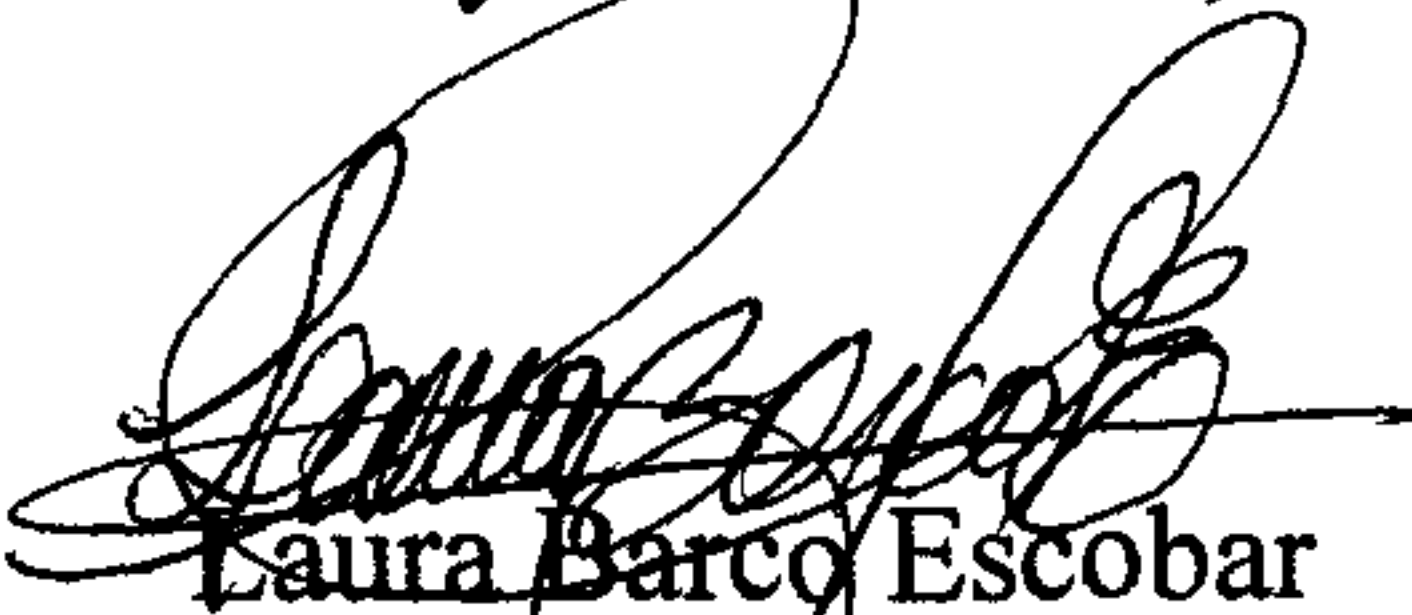
Señora
PATRICIA MEIER DE FERRETTI
Ciudad

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 elegirla 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 abogado Carlos Pazmiño Campos quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de marzo de 2000 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. Aumentó su capital mediante escritura pública autorizada por la notaria Decimasexta del cantón Guayaquil, Abg. Melva Rodríguez de Verduga el 17 de agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de mayo de 1996.

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 suiza, portador de la cédula de identidad No. 0908515604 y tengo mi domicilio en Baquerizo Moreno 1112 y Av. Nueve de Octubre en esta ciudad de Guayaquil. Guayaquil, junio 20 de 2000.


Patricia Meier de Ferretti

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 43.770 Registro Mercantil No.

12.698 Repertorio No. 16.015

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Julio del 2.000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
17.578 del Registro Mercantil de 2000

Guayaquil, 11 de Julio del 2.000

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil