

Guayaquil, junio 20 de 2000

REF: 27.596 MI 90
REM: 17.579 N 2000

Señor ingeniero
RAFAEL FERRETTI PARRA
Ciudad

OK
19012

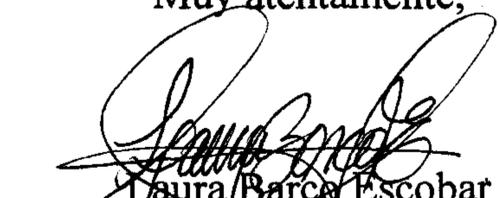
17

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años contados a partir de la presente fecha. usted reemplazará en el cargo al señor **MARCELO MENA BLACIO** quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de marzo de 2000 en el registro Mercantil del cantón Guayaquil. Lo entendido por el señor **MARCELO MENA BLACIO**.

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,

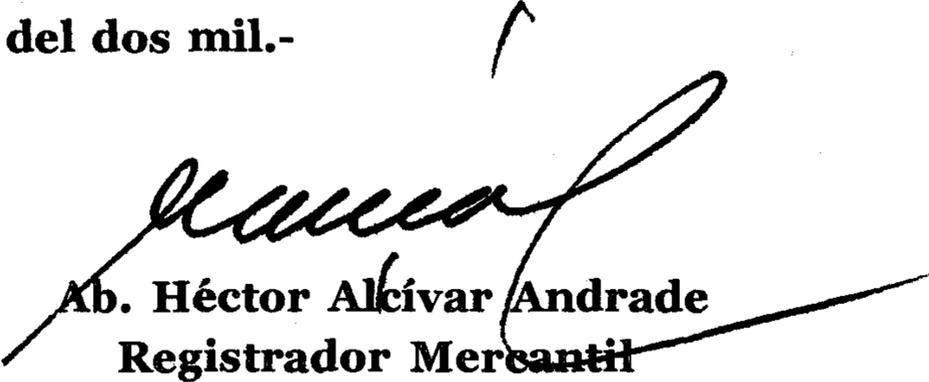

Laura Barca Escobar
Secretaria ad-hoc de la sesión

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** 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. 0906584719 y tengo mi domicilio en Baquerizo Moreno 1112 y Av. Nueve de Octubre en esta ciudad de Guayaquil.
Guayaquil, 20 de junio de 2000.


Rafael Ferretti Parra

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía GRUPO ROGLIZ S.A. a favor de RAFAEL FERRETTI PARRA folio(s) 45.869, Registro Mercantil número 13.209, Repertorio número 16.684.-2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 17.579 del Registro Mercantil del 2.000 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y siete de julio del dos mil.-



**Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil**

MLC

Trámite N° 37844