

20

Guayaquil, mayo 13 de 2002

Señor  
**RAFAEL AUGUSTO FERRETTI BENITES**  
Ciudad.-

Ref.: 27590-I-90

De mis consideraciones:

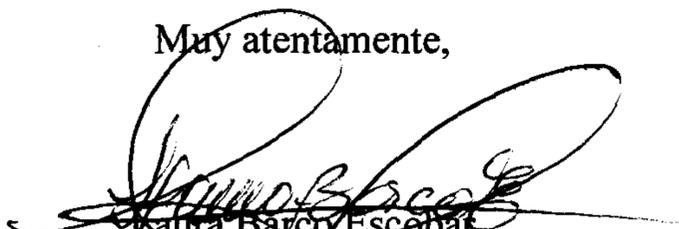
59012

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 a la señora **PATRICIA MEIER DE FERRETTI** quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de julio del 2000 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

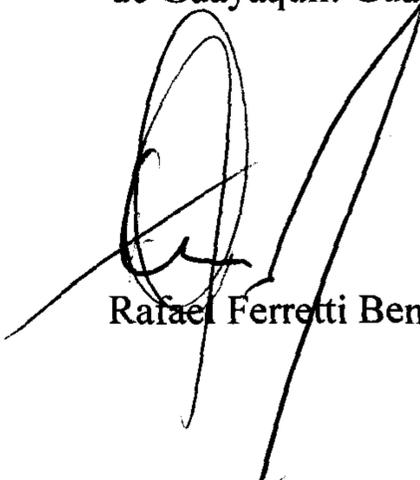
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **GRUPO ROGLIZ S.A.** se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo primero del cantón Guayaquil, Ab. 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. Aumento su capital mediante escritura pública autorizada por la notaria Decimasexta del cantón Guayaquil, Ab. 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 ecuatoriana, portador de la cédula de identidad No. 0902505171 y tengo mi domicilio en la ciudad de Guayaquil. Guayaquil, mayo 13 de 2002

  
Rafael Ferretti Benites

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombreamiento de **PRESIDENTE** de la compañía **GRUPO ROGLIZ S.A.**, a favor de **RAFAEL AUGUSTO FERRETTI BENITES**; de fojas **64.717 a 64.719**, Registro Mercantil número **10.009**, Repertorio número **15.115.-** Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Mayo del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 15903  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE- COMPUTO: CARLOS CRUZ  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: