

GRUPO ROGLIZ S.A.

Guayaquil, junio 4 de 2003

Señor abogado
CARLOS PAZMIÑO CAMPOS
Ciudad.-

59012
Ref. 27594-I-90

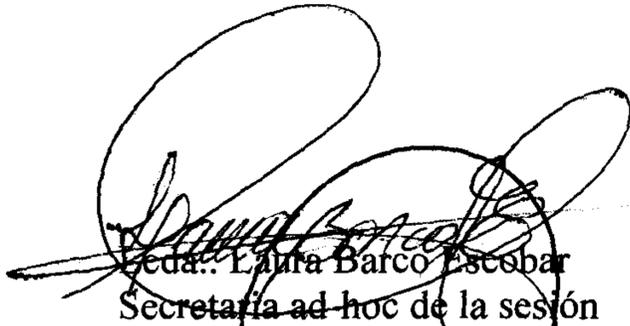
De mis consideraciones:

Cumple informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **GRUPO ROGLIZ S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía para un periodo de **CINCO AÑOS** contados a partir de la presente fecha con las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía.

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

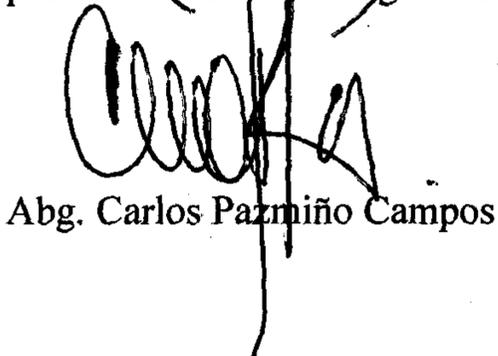
La compañía **GRUPO ROGLIZ S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete el 11 de octubre de 1990, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de noviembre de 1990. Aumentó su capital mediante escritura pública autorizada por la notaria Decimosexta del cantón Guayaquil. Abogada Melva Rodríguez de Verduga el 17 de agosto de 1995, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de mayo de 1996.

Atentamente,



Laura Barco Escobar
Secretaria ad-hoc de la sesión

Aceptación: acepto el cargo de Presidente de la compañía **GRUPO ROGLIZ S.A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, junio 4 de 2003.



Abg. Carlos Pazmiño Campos

Por Paz
2003 10.07.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nominamiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **GRUPO ROGLIZ S.A.**, a favor de **CARLOS PAZMIÑO CAMPOS**, de fojas **72.429 a 72.431**, Registro Mercantil número **10.735**, Repertorio número **16.225**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Junio del dos mil tres.-



Zoila Cedeño
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 57003
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*