

10

GRUPO ROGLIZ S.A.

Guayaquil, 12 de Junio del 2006.

Sr.
Rafael Ferretti Meier
Ciudad.-

Ref. 24596. V/90

59012

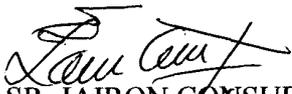
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **GRUPO ROGLIZ S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha tuvo el acierto de elegirlo a usted a usted **PRESIDENTE**, por un periodo de cinco años, contados a partir de la presente fecha, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

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

La compañía **GRUPO ROGLIZ S.A.**, se constituyo mediante Escritura Publica otorgada ante en el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 11 de octubre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil, el 15 de noviembre de 1990. Aumento su capital mediante escritura publica autorizada por la Notaria Décima Sexta del cantón Guayaquil, Abogada Melva Rodríguez de Verduga el 17 de agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de mayo de 1996.

Muy atentamente,



SR. JAIRON CONSUEGRA FERRIN
Presidente Ad – Hoc de la junta.

Acepto el cargo de PRESIDENTE conferido a mi favor por la Compañía GRUPO ROGLIZ S.A. Guayaquil, 13 de junio del 2006.



RAFAEL FERRETTI MEIER
C.C. 091480984-3

NUMERO DE REPERTORIO: 50.012
FECHA DE REPERTORIO: 12/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:11

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Noviembre del dos mil seis queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GRUPO**
ROGLIZ S.A., a favor de **RAFAEL FERRETTI MEIER**, a foja
121.437, Registro Mercantil número **22.098**.

ORDEN: 50012
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:





AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA