



GRUPO ROGLIZ S.A.

Urdesa Central 3ra 415 y Datiles
Telfs.: 6-003624 - 093842824

Guayaquil, 12 de marzo de 2007.

Sr.
Fabricio Ferretti Parra.
Ciudad.-

Ref. 24596 E/90

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, 12 de marzo de 2007.

Fabricio Ferretti Parra
C.C. 090784646-3

59012

NUMERO DE REPERTORIO: 14.644 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 16/mar/2007 ✓
HORA DE REPERTORIO: 14:30

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha dieciséis de Marzo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GRUPO ROGLIZ S.A.**, a favor de **FABRICIO FERRETTI PARRA**, a foja **28.746**, Registro Mercantil número **5.267**.

ORDEN: 14644
LEGAL: , Ab. Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

s 9,30

REVISADO POR: *Net*



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA