



GRUPO ROGLIZ S.A.

DIRECCION: URDESA CENTRAL CALLE 3RA 415 Y DATILES
TELEFONOS: 6-003624 / 093-842824

59012

Guayaquil, 01 de julio de 2008.

Dr.
Manuel Orellana Merchán
Ciudad.-

REF: 27596-I-90

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 **GERENTE GENERAL**, por un periodo de cinco años, contados a partir de la presente fecha, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estado 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 el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Días Casquete, el de octubre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil, el 15 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,

Sfa. Sugey Ríos.
Presidente AD-Hoc de la junta.

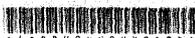
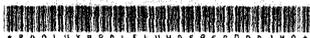
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** confiero a mi favor por la Compañía **GRUPO ROGLIZ S.A.**, Guayaquil, 01 de julio de 2008.

Manuel Orellana Merchán
0902604909

NUMERO DE REPERTORIO: 35.981
FECHA DE REPERTORIO: 11/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GRUPO ROGLIZ S.A.**, a favor de **MANUEL ARMANDO ORELLANA MERCHAN**, a foja **89.944**, Registro Mercantil número **15.878**.

ORDEN: 35981



5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA