



# GRUPO ROGLIZ S.A.

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

Guayaquil, 7 de Noviembre de 2011.

Sr.  
**Rafael Ferretti Meier.**  
Ciudad.-

59012

27596 - I - 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 **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,

**Ab. Manuel Orellana Merchán**  
Gerente General.

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** conferido a mi favor por la Compañía **GRUPO ROGLIZ S.A.** Guayaquil, 7 de Noviembre de 2011.

**Rafael Ferretti Meier.**  
C.C. 0914809843.



NUMERO DE REPERTORIO: 70.911  
FECHA DE REPERTORIO: 18/nov/2011  
HORA DE REPERTORIO: 14:11

Nº 076652

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GRUPO ROGLIZ S.A.**, a favor de **RAFAEL FERRETTI MEIER**, de fojas 106.948 a 106.949, Registro Mercantil número 20.786.

ORDEN: 70911



**XAVIER RODAS GARCÉS**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

REVISADO POR: *[Signature]*