

ROICES S.A.

61654

Guayaquil, 18 de Junio del 2010

Ref: 1912-0-10.

Señor
JUAN JOSE FUROIANI ZAMBRANO
Ciudad.-

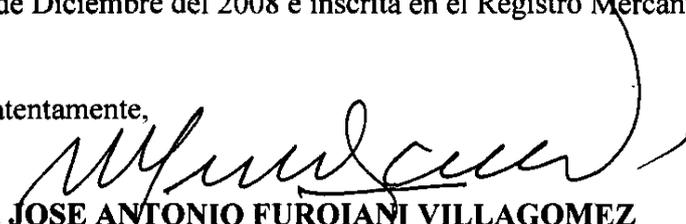
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ROICES S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, para un período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales.

De conformidad con los Estatutos, a Ud. le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía **ROICES S.A.**, se constituyó como consecuencia de la Escisión de la Compañía **ADER S.A.**, según consta en la escritura pública de Escisión de la Compañía **ADER S.A.**, Disminución de Capital Social, Reforma de Estatuto, y Constitución de las Compañías **RAICES ANAMA S.A.**, **MAPE S.A.** **MAPESA** y **ROICES S.A.**, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Doctor Humberto Moya Flores el 22 de Diciembre del 2008 é inscrita en el Registro Mercantil, el 29 de Abril de 2010.

Muy atentamente,



ARQ. JOSE ANTONIO FUROIANI VILLAGOMEZ
PRESIDENTE DE LA SESION

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ROICES S.A.**, a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, Junio 18 del 2010



JUAN JOSE FUROIANI ZAMBRANO
C.I. 0909025348
Nacionalidad ecuatoriana
Domicilio Guayaquil

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 32.246
FECHA DE REPERTORIO: 02/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Julio del dos mil diez, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROICES S.A.**, a favor de
JUAN JOSE FUROIANI ZAMBRANO, a foja **67.310**, Registro
Mercantil número **12.532**.

ORDEN: 32246



S

REVISADO POR:

b.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA