GUAYAQUIL, 08 DE OCTUBRE DE 2.010

SEÑOR
ANGEL ROBERTO RODRIGUEZ SALVATIERRA
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **ROFETOR S.A.** CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA ROFETOR S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2.010 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2.010.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ROFETOR S.A. GUAYAQUIL, 08 DE OCTUBRE DE 2.010.

ANGEL ROBERTO RODRIGUEZ SALVATIERRA
GERENTE GENERAL
C. C. # 0918202326
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 50.760
FECHA DE REPERTORIO: 11/Oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha once de Octubre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ROFETOR S.A.,** a favor de **ANGEL ROBERTO RODRIGUEZ SALVATIERRA,** a foja **108.322,** Registro Mercantil número **19.338**.

ORDEN: 50760

$ 9.30.
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
AB. ZOILA CADENA CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA