

REF: 36.683 MI 91

Guayaquil, 22 de Julio de 1.994

Señora Doña
MARIA AUXILIADORA ONOFRE TOLEDO DE CARRION
Ciudad

De mis consideraciones:

65880

Me es grato participar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañia "ROLDANA S.A.", celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de ELEGIR, a usted, para el desempeño de las funciones de PRESIDENTA de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, que se contaràn a partir de esta fecha, con todas las atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales.-

En el ejercicio de su cargo tiene usted la representaciòn legal, judicial y extrajudicial de la Compañia.-

"ROLDANA S.A." se constituyò en esta ciudad de Guayaquil, mediante escritura pùblica que autorizò el Notario Vigèsimo Cuarto de Guayaquil, Abogado Francisco Xavier Ycaza Garcès, el 28 de Noviembre de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Diciembre de 1.991.-

Atentamente,

Ymelda Rodolfin

YMEIDA RODOLFINA ALVAREZ BRITO
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto la designaciòn que antecede.- Fecha
Ut-Supra.-

Maria Onofre de Carrion

MARIA AUXILIADORA ONOFRE TOLEDO DE CARRION

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 32.089 Registro Mercantil No.

M.452 Repertorio No. 23.079

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Agosto de 1.994

Hector Miguel Alcivar Andrade

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

