

Guayaquil, 18 de agosto de 1999

Señora  
 IMELDA RODOLFINA ALVAREZ BRITO,  
 Ciudad.

22

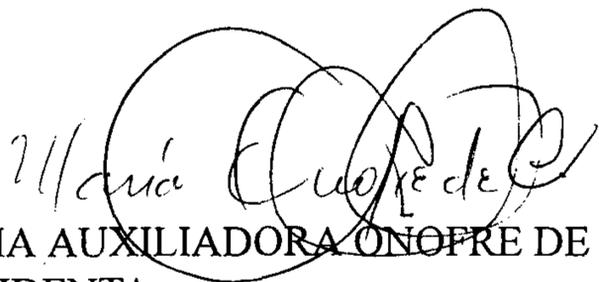
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ROLDANA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

De acuerdo a las atribuciones establecidas en el artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía, en el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

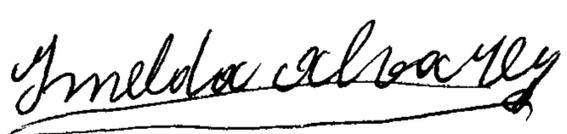
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abogado Francisco X. Ycaza Garcés, el 28 de noviembre de 1991 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de diciembre del mismo año.

Muy atentamente,



MARIA AUXILIADORA ONOFRE DE CARRION  
 PRESIDENTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía ROLDANA S.A. para el cual he sido elegida.



IMELDA RODOLFINA ALVAREZ BRITO  
 C.C. #01-0016653-7  
 Guayaquil, 18 de agosto de 1999

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Folio 58467 ..... No.  
17925 ..... 94493  
Se archiva en los libros de registro por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 22 de Octubre de 1922

~~ICDC. CARLOS FERRER ALVARADO  
Registrador Mercantil  
del Cantón Guayaquil~~

