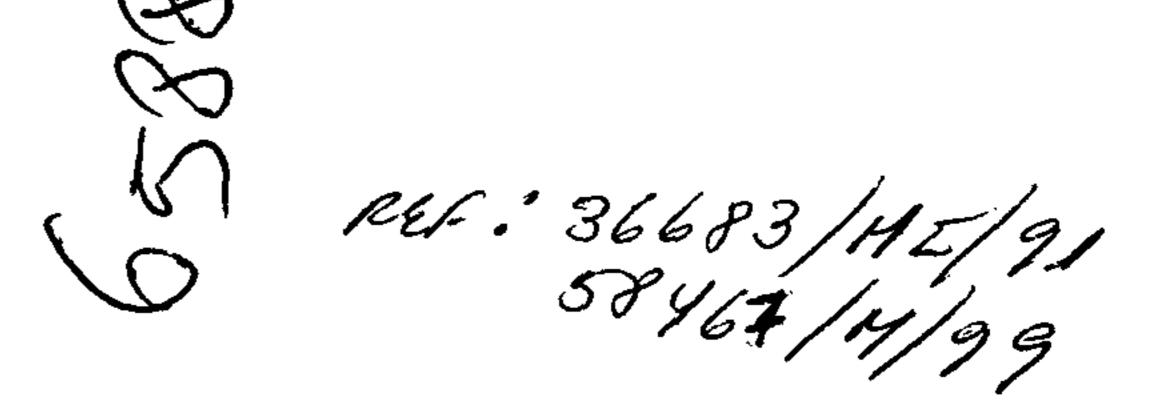
ROLDANA S.A.

Guayaquil, Marzo 15 del 2.002

Señor Don LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROLDANA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ELEGIRLO por unanimidad, para el desempeño de las funciones de GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO AÑOS.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponde, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, conforme a lo dispuesto en el estatuto social.-

ROLDANA S.A., se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón de Guayaquil, Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 28 de Noviembre de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de Diciembre de 1.991.-

Atentamente,

MARIA AUXILIADORA ONOFRE TOLEDO DE CARRION PRESIDENTA

RAZON: Acepto la designación que antecede, declarando que soy ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, portador de la cédula de ciudadanía No. 090617554-2.- Guayaquil, 15 de Marzo del 2002.-

LUIS ALFREDO BARRION ALVAREZ

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ROLDANA S.A.**, a favor de **LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ**, de fojas **32.931 a 32.933**, Registro Mercantil número **6.036**, Repertorio número **9.272**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticinco de Marzo del dos mil dos.-

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 67036
LEGAL: A. CUNALATA
AMANUENSE: M. CAICEDO
COMPUTO: C. JIMENEZ
ANOTACION-RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR:

