

ROLDANA S.A.

Guayaquil, Octubre 14 del 2.005

Señora Dona
MARIA AUXILIADORA ONOFRE TOLEDO DE CARRION
Ciudad.-

65880

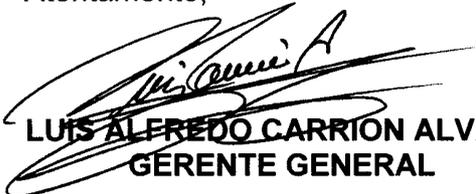
De mis consideraciones:

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 REELEGIRLA por unanimidad, para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTA** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**.-

En el ejercicio de su cargo, de conformidad con el artículo Vigésimo Sexto de los estatutos sociales, le corresponde, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad.-

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,



LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ
GÉRENTE GENERAL

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. 0909289167.- Guayaquil, 14 de Octubre del 2005.-



MARIA AUXILIADORA ONOFRE TOLEDO DE CARRION

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veinticinco de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROLDANA S.A.**, a favor de **MARIA AUXILIADORA ONOFRE TOLEDO DE CARRION**, a foja **111.847**, Registro Mercantil número **20.945**, y anotado el veinticinco de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.964** del Repertorio, a las 13:17 Horas.-



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 40964
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *PA.*