

ROLDANA S.A

Guayaquil, Abril 16 del 2008

Sr.
LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ
Ciudad.-

Ref. 36683-7-91

De mis consideraciones:

Me es grato participar a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROLDANA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **REELEGIRLO** por unanimidad para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS** que se contara a partir de esta fecha, con todas las atribuciones que le concede la Ley y los Estatutos Sociales de la misma.

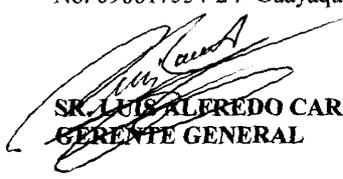
En el ejercicio de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

ROLDANA S.A. se constituyo en esta ciudad mediante escritura pública que otorgo el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, **Ab. FRANCISCO ICAZA GARCES**, el 28 de Noviembre del 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de Diciembre de 1991

Muy 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, 16 de Abril del 2008


Sr. LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ
GERENTE GENERAL

65880

NUMERO DE REPERTORIO: 19.196
FECHA DE REPERTORIO: 18/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Abril del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ROLDANA S.A., a favor de **LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ**,
a foja **42.871**, Registro Mercantil número **7.752**.

ORDEN: 19196



S

REVISADO POR: *MS*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA