

66688



REF: 13.856/1/92

REEM: 5.988/M/94

23

Guayaquil, Enero 13 de 1998

Señor
LEONIDAS MANCILLA FRANCO
Ciudad.-

✓ O.K

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Anónima ROXONDI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, designó a Usted como PRESIDENTE de la compañía, en reemplazo del Ing. Luis Eduardo Lanata Chapiro, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública - ante el Notario Septimo del Cantón Guayaquil, Abogado EDUARDO FALQUEZ - AYALA, el 9 de Marzo de 1992, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Junio de 1992.

Muy Atentamente,

[Handwritten Signature]
Sra. FANNI MANCILLA de CARRIEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CI.#. 090726428-7

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía ROXONDI S.A., para el cual he sido elegido.

[Handwritten Signature]
LEONIDAS MANCILLA FRANCO
PRESIDENTE
CI.#. 090208462-3
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCION: TULCAN 3300 y COLOMBIA

Guayaquil, Enero 13 de 1998



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 6-780 Registro Mercantil No.
1.997 Repertorio No. 2.238

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Enero de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a Folia
5.988 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 23 de Enero de 1998

[Handwritten Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil