

Guayaquil, 29 de Septiembre de 2005

SUP. CLAS.

Señora
BEATRIZ GALLARDO ZAVALA DE MUÑOZ
Ciudad.-

Ref. 17328 / 14/92
Reg. 23247 / 4/2000

De mis consideraciones :

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROFEROT S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla **GERENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial, según consta en el artículo décimo tercero de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía **ROFEROT S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Marcos Díaz Casquete el 4 de Agosto de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Agosto de 1992.

Usted sustituye a la señora Roxana Muñoz Gallardo de Pérez, cuyo nombramiento quedó inscrito en el Registro Mercantil el 19 de Abril de 2000, de folio 23247, Registro Mercantil No. 6792, Repertorio No. 8611.

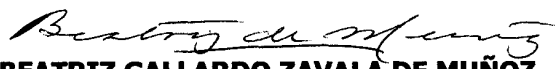
Sírvase dejar constancia de su aceptación, firmando al pie de la presente.

Atentamente,


DR. CARLOS MUÑOZ INSUA
C.C. # 0900711573
Presidente de la Junta General de Accionistas

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de la Compañía **ROFEROT S. A.**

Guayaquil, Septiembre 29 de 2005

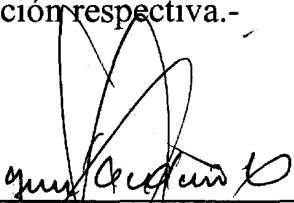

BEATRIZ GALLARDO ZAVALA DE MUÑOZ
C.C.# 0900902636

67073
1204

REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha diecisiete de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente,** de la Compañía **ROFEROT S.A.,** a favor de **BEATRIZ GALLARDO ZAVALA DE MUÑOZ,** a foja **108.629,** Registro Mercantil número **20.297,** y anotada el diecisiete de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **39.515** del Repertorio, a las 11:54 horas.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **23.247,** del Registro Mercantil del **2.000,** al margen de la inscripción respectiva.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

EXP. 115

ORDEN: 39515
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 