

REF.: 681-MI-93

Guayaquil, Diciembre 6 de 1993

Señora
BEATRIZ GALLARDO DE MUÑOZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROLALEX S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarla PRESIDENTA de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS.

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

La compañía ROLALEX S.A. se constituyó el 27 de Noviembre de 1992 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Enero de 1993.

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

Atentamente,
Miguel Alcivar Andrade
EDUARDO GARCIA MACIAS
Secretario de la Junta
General de Accionistas



ACEPTO desempeñar el cargo de PRESIDENTA de la Compañía ROLALEX S.A.. Guayaquil, Diciembre 6 de 1993.

Beatriz cumplió

SRA. BEATRIZ GALLARDO DE MUÑOZ

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 41.102 Registro Mercantil No
16.404 Repertorio No 30.768
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de Diciembre de 1993.

Hector Alcivar Andrade
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil