

Guayaquil, Diciembre 6 de 1993

Señora
BEATRIZ GALLARDO DE MUNOZ
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,

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.

SRA. BEATRIZ GALLARDO DE MUNOZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 41.102 Registro Mercantil No

16.407 Repertorio No 30.768

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Diciembre de 1993.

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil