

Ref: 681 - I - 93

67757/2

Guayaquil, Diciembre 10 del 2000.

Señora  
**BEATRÍZ GALLARDO DE MUÑOZ**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo 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 GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

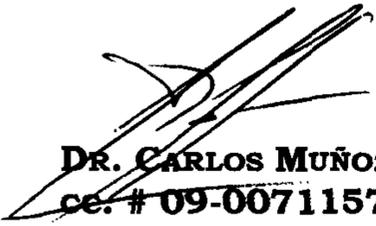
A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, según consta en el artículo décimo tercero de los estatutos sociales de la Compañía.

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**.

Usted reemplazará al señor Doctor Carlos Muñoz Insua, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 10 de Diciembre de 1993.

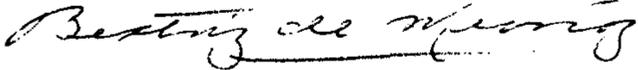
Sírvase dejar constancia de su aceptación, firmando al pie de la presente.

Atentamente,

  
**DR. CARLOS MUÑOZ INSUA**  
**cc. # 09-00711573**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**ACEPTO:** desempeñar el cargo de **Gerente General** de la compañía **ROLALEX S.A.**

Guayaquil, Enero 9 del 2001.

  
**BEATRÍZ GALLARDO DE MUÑOZ**  
**C.C. 09-0863592-3**

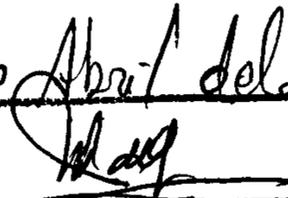
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 40.601 ✓ Registro Mercantil No.

8.899 Repertorio No. 11-857 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 12 de Abril del 2001

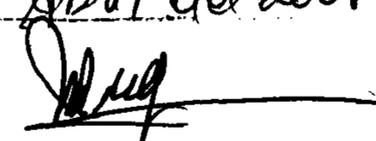
  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento de la

39825 del Registro Mercantil de 1993

al margen de la Inscripción respectiva

Guayaquil, 12 de Abril del 2001 ✓

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

