

Guayaquil, Diciembre 10 del 2000

074: 67751

Señor Doctor
Carlos Muñoz Insua
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 designarlo **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

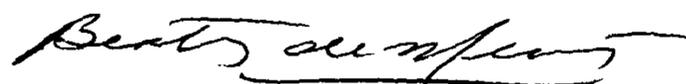
A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, según consta en el artículo décimo tercero de los estatutos sociales de la Compañía, donde se establece, que la administración y representación legal de la Compañía estará a cargo del Presidente y Gerente General, quienes las representarán judicial y extrajudicialmente en forma indistinta.

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 a la señora Beatriz Gallardo de Muñoz, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 21 de diciembre de 1993 (Folio 41.102, Reg. Merc. 16.407, Repertorio 30.768)

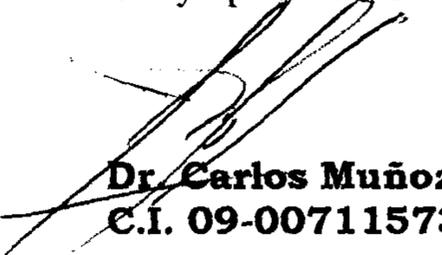
Sírvase dejar constancia de su aceptación, firmando al pie del presente.

Atentamente,


Beatriz Gallardo de Muñoz
C.I. 0900902636
Gerente General

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **ROLALEX S.A.**.-

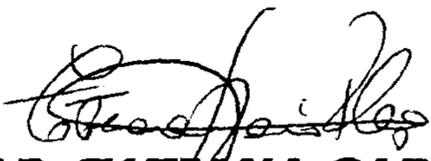
Guayaquil, Enero 9 del 2001


Dr. Carlos Muñoz Insua
C.I. 09-00711573

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ROLALEX S.A.**; a favor de **CARLOS MUÑOZ INSUA**; de fojas **44.724 a 44.726**, Registro Mercantil número **7.277**, Repertorio número **11.028**.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **41.102** del Registro Mercantil de **1.993** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Abril del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil - Encargada
del Cantón Guayaquil

ORDEN: 11157
LEGAL: CAROLINA MEJIA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: DIEGO PAZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*