

Apuntes.

Guayaquil, Noviembre 30 de 2.007

Señora
BEATRIZ GALLARDO ZAVALA DE MUÑOZ
Ciudad.-

Rf 681 I/93

De mis consideraciones :

Tengo a bien dirigirme a usted con la finalidad de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "ROLALEX S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo a bien **reelegirla GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, que se contarán a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

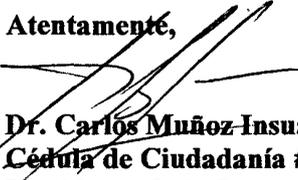
Su nombramiento anterior quedó inscrito el 12 de Abril de 2.001.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales, usted **ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía, de manera individual**, representación que también corresponde ejercer, indistintamente, al Presidente, también individualmente.

La compañía "ROLALEX S.A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 27 de Noviembre De 1.992, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, inscrita el 6 de Enero de 1.993.

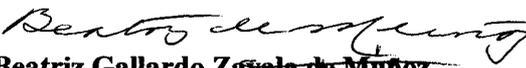
Sírvase dejar constancia de su aceptación, firmando al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Carlos Muñoz Insua
Cédula de Ciudadanía # 0900711573
Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

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

Guayaquil, Noviembre 30 de 2.007


Beatriz Gallardo Zavala de Muñoz
Cédula de Ciudadanía # 09-00902636

67751
09



NUMERO DE REPERTORIO: 63.437
FECHA DE REPERTORIO: 20/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROLALEX S.A.**, a favor de **MARIA BEATRIZ GALLARDO ZAVALA DE MUÑOZ**, a foja 147.891, Registro Mercantil número **26.285**.

ORDEN: 63437



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

No. 63437

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **ROLALEX S. A.**, a favor de **MARIA BEATRIZ GALLARDO ZAVALA DE MUÑOZ**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.-
Guayaquil, veinte de Diciembre del dos mil siete.-



Ab. Zoila Cedeño Cellán
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA