

67754

21

Guayaquil, Noviembre 30 de 2.007

Señor Doctor
CARLOS MUÑOZ INSUA
Ciudad.-

Ref. 681.5/93

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 **reelegirlo PRESIDENTE** 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 5 de Abril de 2.002.

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 Gerente General, 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,

Beatriz de Muñoz

Beatriz Gallardo Zavala de Muñoz
Cédula de Ciudadanía # 09-00902636
Gerente General = Secretaria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

ACEPTO desempeñar el cargo de **Presidente** de la compañía "ROLALEX S.A. "

Guayaquil, Noviembre 30 de 2.007

Dr. Carlos Muñoz Insua

Dr. Carlos Muñoz Insua
Cédula de Ciudadanía # 0900711573

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 63.655
FECHA DE REPERTORIO: 21/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROLALEX**
S.A., a favor de **CARLOS EDUARDO MUÑOZ INSUA**, a foja
148.458, Registro Mercantil número **26.378**.

ORDEN: 63655



S

REVISADO POR:

ptf



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA