

Guayaquil, Abril 29 de 2011

Señores
SOCIEDAD ANÓNIMA TRES A
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Tengo a bien dirigirme a ustedes con la finalidad de comunicarles que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ROLALEX S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien **elegirla 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.

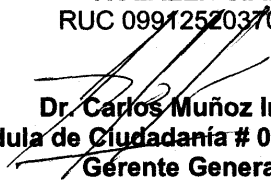
En el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales constan las facultades, derechos y obligaciones del Gerente General de la compañía, entre los que **incluye el ejercicio de la representación legal y extrajudicial de la Compañía, indistintamente con el Presidente. Por tanto, a usted le corresponde, de manera individual, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de ROLALEX S.A.**

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 en el Registro Mercantil de esta ciudad el 6 de Enero de 1.993.

Sírvanse dejar constancia de vuestra aceptación, firmando al pie de la presente.

Atentamente,

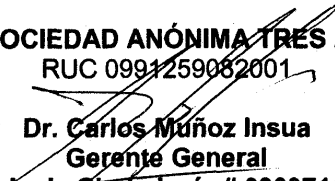
ROLALEX S.A.
RUC 0991252037001


Dr. Carlos Muñoz Insua
Cédula de Ciudadanía # 09-00711573
Gerente General

ACEPTAMOS desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ROLALEX S.A**

Guayaquil, Abril 29 de 2011

SOCIEDAD ANÓNIMA TRES A
RUC 0991259082001


Dr. Carlos Muñoz Insua
Gerente General
Cédula de Ciudadanía # 0900711573

NUMERO DE REPERTORIO: 24.823
FECHA DE REPERTORIO: 03/May/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Mayo del dos mil once, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROLALEX S.A.**, a
favor de **SOCIEDAD ANONIMA TRES A**, a foja **39.529**, Registro
Mercantil número **7.753**.

ORDEN: 24823



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA