

Guayaquil, Febrero 15 de 2016

Señores
SOCIEDAD ANÓNIMA TRES A
Ciudad.-

64451

De mis consideraciones :

Tenemos a bien dirigirnos a ustedes con la finalidad de comunicarles que la Junta General Ordinaria 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.

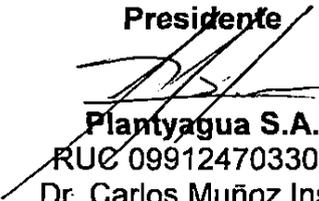
En el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales constan las facultades, derechos y obligaciones del Gerente General de la compañía, entre los que **incluye el ejercicio de la representación legal y extrajudicial de la Compañía, indistintamente con el Presidente. Por tanto, a usted le corresponde,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

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

Atentamente,

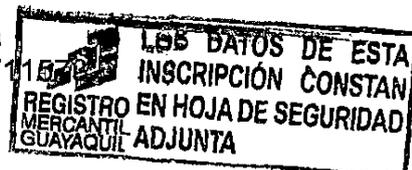
ROLALEX S.A.
RUC 0991252037001
Presidente


Plantyagua S.A.
RUC 0991247033001
Dr. Carlos Muñoz Insua
Cédula de Ciudadanía # 09-00711573
Gerente

ACEPTAMOS desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ROLALEX S.A.** - Guayaquil, Mayo 30 de 2016.

SOCIEDAD ANÓNIMA TRES A
RUC 0991259082001


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



DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYABO

13 ABR 2017

RECIBIDO

Hora: 12:00 Firma: [Signature]