

Guayaquil, Noviembre 07 de 1993

Sr.
GUSTAVO USCOCOVICH LOOR.
Ciudad.

NO. RL.

68807

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROLSON S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted, como PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura subrogar al Gerente General en cuanto a la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en todos los casos de ausencia o falta del mismo.

El Estatuto Social de la Escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Marcos Díaz Casquete el 04 de Agosto de 1993 e inscrita el 31 de Agosto de 1993.

Muy Atentamente



G. Dueñas

GUSTAVO USCOCOVICH DUEÑAS
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SEGÚN CONSTA EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Noviembre 07 de 1993

G. Uscovich
GUSTAVO USCOCOVICH LOOR.

En la presente fecha quedó inscrito este Nominamiento de Presidente

Folio(s) 623 Registro Mercantil No. 260 Repertorio No. 473

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Enero de 1994

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil