

REF: 21224/I/93

REEM: 102/M/94

Guayaquil, 27 de diciembre de 1999

Sr. Ing. D.
SANTIAGO USCOCOVICH LOOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "ROLSON S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en el cargo al señor Gustavo Uscocovich Dueñas, cuyo nombramiento consta inscrito el 4 de enero de 1994.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer en forma individual la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conforme a lo dispuesto en el estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, que autorizó el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 4 de agosto de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 31 de agosto de 1993.

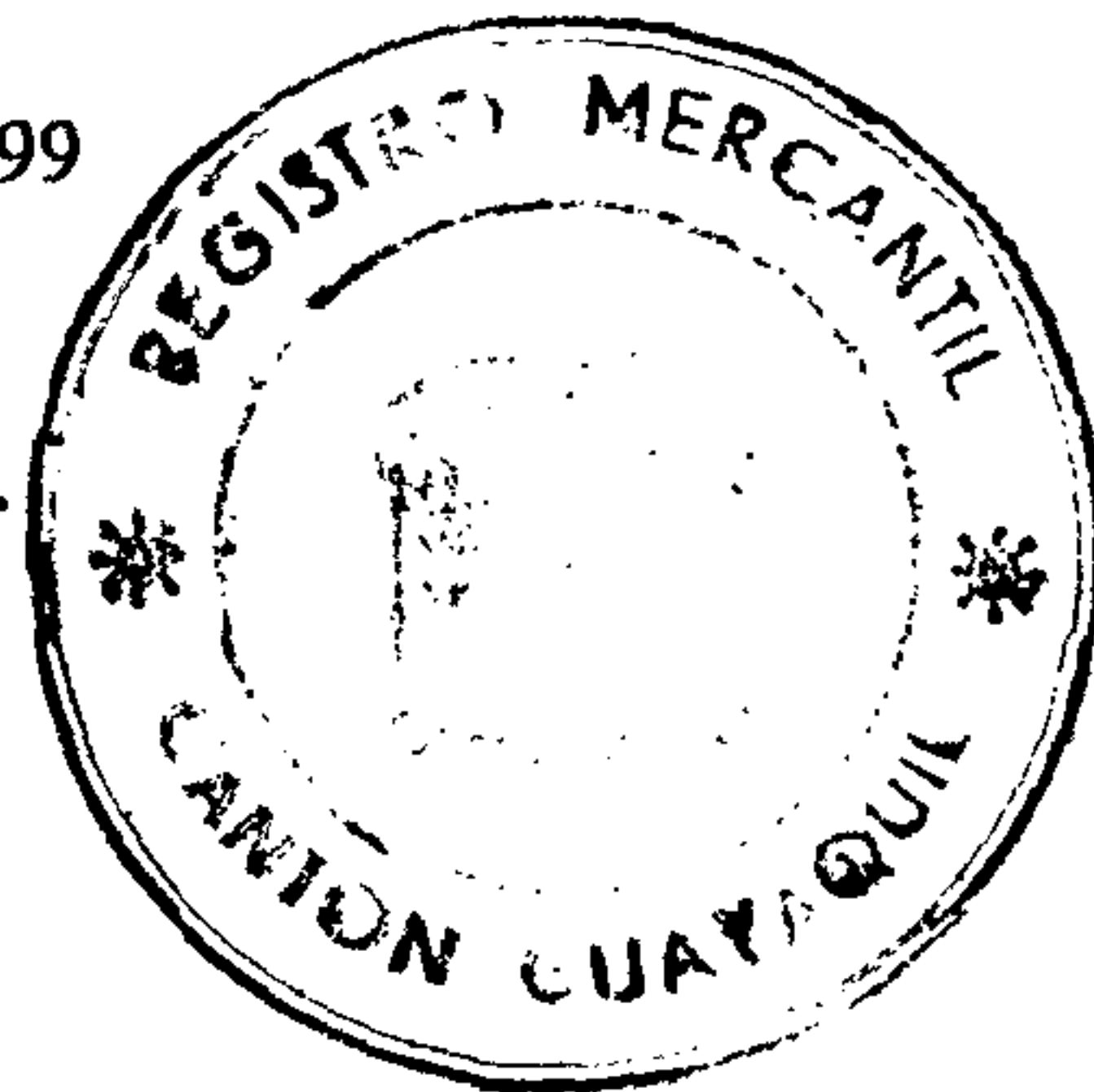
Muy atentamente,

G. Uscocovich
Gustavo Uscocovich Dueñas
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede. Soy de nacionalidad ecuatoriana con domicilio en esta ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 27 de diciembre de 1999

S. Uscocovich
Ing. Santiago Uscocovich Loor
C.I. 1304004334



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *102* Registro Mercantil No. *387*

Repertorio No. *387*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *10 de Enero del 2000*

L. Ponce Alvarado
LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

102 del Registro Mercantil de *1999*

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, *10 de Enero del 2000*

L. Ponce Alvarado
LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil