

Guayaquil, febrero 3 del 2016

Señora
ROSSANA MARÍA HIDALGO VILASECA DE PÉREZ
Ciudad

De mis consideraciones:

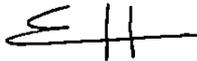
Por medio de la presente me complace comunicarle a usted que los Accionistas Fundadores de la Compañía **ROELCLA S.A.**, en su contrato constitutivo acordaron designarla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad. Actuará en forma individual y sin necesidad de autorización de la Junta General de Accionistas, en cualquier caso que no exceda de Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo intervendrán necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Cincuenta Mil Un Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Doscientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitarán ambos autorización de la Junta General de Accionistas, para los actos y contratos que excedan de Doscientos Mil Un Dólares de los Estados Unidos de América, y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.-

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogada Amelia Dito Mendoza, el 3 de febrero del 2016.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. **ROELCLA S.A.**

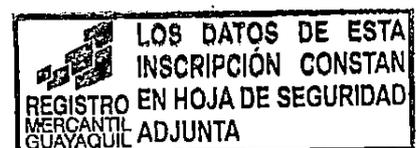


ELIANA MARÍA HIDALGO VILASECA DE SALOMÓN
Accionista Fundadora

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ROELCLA S.A.** que antecede.

Guayaquil, febrero 3 del 2016


ROSSANA MARÍA HIDALGO VILASECA DE PÉREZ





Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:8.895
FECHA DE REPERTORIO:04/mar/2016
HORA DE REPERTORIO:13:20

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha cuatro de Marzo del dos mil dieciseis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **ROELCLA S.A.**, de fojas **10.600 a 10.620**, Registro Mercantil número **943.** 2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **ROELCLA S.A.**, a favor de **ELIANA MARIA HIDALGO VILASECA-DE SALOMON**, de fojas **9.381 a 9.384**, Registro de Nombramientos número **2.572.-** 3. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **ROELCLA S.A.**, a favor de **ROSSANA MARIA HIDALGO VILASECA DE PEREZ**, de fojas **9.385 a 9.388**, Registro de Nombramientos número **2.573.-** **NOMBRAMIENTO** de **Vicepresidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **ROELCLA S.A.**, a favor de **ROSSANA MONTSERRAT VILASECA DE PRATI DE HIDALGO**, de fojas **9.389 a 9.392**, Registro de Nombramientos número **2.574.-**

ORDEN: RAZNUMORD



Guayaquil, 07 de marzo de 2016

(Handwritten signature)
Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR: *(Handwritten mark)*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.