

Guayaquil, Enero 11 de 1995

REF: 58.777/M/94

16

Señor  
**FELIX SARMIENTO SALAZAR**  
Ciudad

*OK*  
*71383*

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROLSE S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo Gonzalez, el 11 de Noviembre de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Diciembre de 1994.

Muy atentamente,

*Jimmy Dominguez Moran*  
**JIMMY DOMINGUEZ MORAN**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ROLSE S.A.**, para el cual he sido elegido.

*Felix Sarmiento Salazar*  
**FELIX SARMIENTO SALAZAR**  
**PRESIDENTE**

Guayaquil, Enero 11 de 1995

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 2841 Registro Mercantil No  
810 Repertorio No 1459

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Enero de 1995

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

