

Guayaquil, 7 de septiembre de 1995

Señora
GLADYS GOMEZ DE GRAHAM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROSTITOP S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigall, el día 3 de abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 25 de abril de 1995- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Ab. Luis Esteban Gomez Amador
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 7 de septiembre de 1995.-

Gladys Gómez de Graham

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente general
Folio(s) 54016 Registro Mercantil No.
17484 Repertorio No. 34745

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

Guayaquil, Octubre 2 de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

