

76

Guayaquil, 15 de mayo de 1995

Señor
Carlos Manuel Gonzaga Romero
Ciudad.-

Anotada

De mis consideraciones:

Cùmpleme informarle que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la Compañia ROCK AND ROLL S.A. "ROCNROLUSA", en sesiòn celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted GERENTE de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS.

Como Gerente de la Compañia Rock and Roll S.A. "Rocnrolusa", y de conformidad con el Artículo Dècimo Cuarto de los Estatutos Sociales, a Usted, le corresponde la representaciòn legal, judicial y extrajudicial de la misma; y sus atribuciones se encuentran determinadas en el Artículo Dècimo Sexto de los Estatutos Sociales .-

ROC AND ROLL "ROCNROLUSA" fue constituida mediante Escritura Pùblica otorgada ante el Notario Vigèsimo Cuarto de este Cantòn, Ab. Francisco Ycaza Garces, el 16 de marzo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el once de mayo del mismo año.-

Sin otro particular, por el momento.

Atentamente.

Laura Franco

Ab. Laura Franco Alvarado
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO QUE ANTECEDE.- Gquil, 15 de mayo de 1995

[Handwritten signature]

CARLOS MANUEL GONZAGA ROMERO.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 30/68, Registro Mercantil No 9.232 Repertorio No. 19343
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Mayo de 1995.



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantòn Guayaquil