

5

S/N
22.92.90²⁴

Guayaquil, Agosto 3 de 1995

Señor
FELIX BOLIVAR SOLIS FILIMONOV
Ciudad.-

902964

De Mis Consideraciones:

Cumpleme informarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía ROSSEC S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 5 de Julio de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de Julio de 1995.

Atentamente

Lcdo. SIXTO GAMBOA S.
Secretario Ad-Hoc

Wald

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ROSSEC S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Agosto 3 de 1995

Felix Solis

Sr. FELIX BOLIVAR SOLIS FILIMONOV

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Presidente

Folio(s) 46098 Registro Mercantil No 14774 Repertorio No 29344

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

Guayaquil, 24 de Agosto de 1995

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

