

Guayaquil, Abril 10 del 2002

73571

Sr. Ingeniero
RAMON ZAMBRANO CEDEÑO
Ciudad

De mis consideraciones

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROLES Y CONTROLES S.A. ROCONSA, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales, por lo tanto usted está facultado para ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

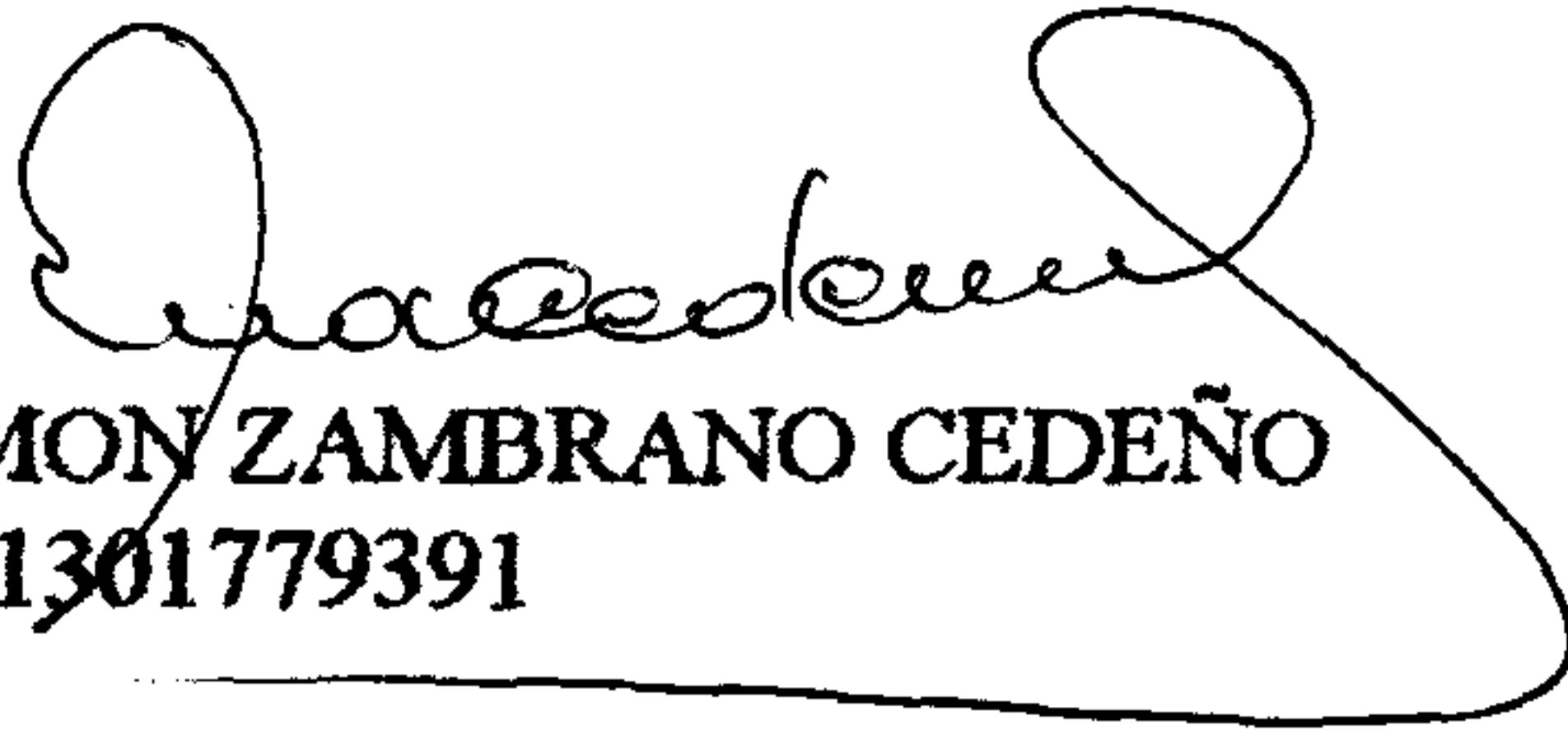
Usted reemplaza en el cargo a la Dra. Lorena Ramos Martínez, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil el 22 de Agosto de 1996

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, el 7 de julio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de septiembre de 1995.

Atentamente


AB. KARINA RAMOS MARTÍNEZ
Secretaria Ad Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido nominado. Guayaquil, Abril 10 del 2002.


RAMON ZAMBRANO CEDEÑO
C.I. 1301779391

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ROLES Y CONTROLES S.A. ROCONSA**, a favor de **RAMON ZAMBRANO CEDEÑO**, de fojas **48.743 a 48.745**, Registro Mercantil número **7.773**, Repertorio número **11.786**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **48.580** del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Abril del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 11993
LEGAL: R. ALCIVAR
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ
COMPUTO: C. CRUZ
ANOTACION/RAZON: J. LLAGUNO
REVISADO POR: 