

Guayaquil, 18 de Febrero 1998

REF: 53.369-M-96
REEMP: 64.427-M-96

75146

Señor
JAVIER ANTONIO BURBANO ROMERO
Ciudad

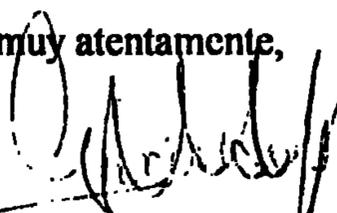
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito informarle que, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ROGIPORT S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIRLE, PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, tiempo dentro del cual, le corresponderá, ejercer, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, además de los deberes y derechos que señala el artículo Vigésimo Noveno, correspondiente al Capítulo Quinto del Estatuto Social de la Compañía y demás facultades que le confiere la Ley.- Usted reemplazara en el cargo, a la señora Gladys Isora Alarcon Cedeño, quien se desempeñaba como Presidenta Ejecutiva de la Compañía, desde el 25 de Octubre de 1996, hasta el día 16 de Febrero de 1998, fecha de la presentación de su renuncia.

La Compañía **ROGIPORT S.A.**, se constituyó mediante escritura pública, otorgada por el señor Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 16 de Agosto de 1996, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, mediante resolución No 96-2-1-1-0003882, dictada el 6 de Septiembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, de fojas 53.369 a 53.387, No 16.062 del Registro y anotado bajo el No 26.293 del Repertorio, el 13 de Septiembre de 1996.

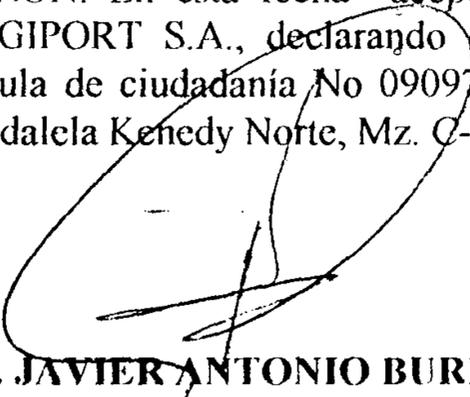
Confiando en que aceptará el cargo, me suscribo de usted, no sin antes desearle toda clase de éxitos en su administración.

De usted muy atentamente,


SRA. GIOCONDA VERA M.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, 18 de Febrero de 1998

RAZÓN: En esta fecha acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía ROGIPOORT S.A., declarando que soy ecuatoriano, mayor de edad, ejecutivo, con cédula de ciudadanía No 0909722753, domicilio en esta ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Kennedy Norte, Mz. C-102, Solar 9, Piso 1, Departamento 3B


SR. JAVIER ANTONIO BURBANO ROMERO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 21.443-21.444 Registro Mercantil No.
5.523 Repertorio No. 8.533

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

Guayaquil, 20 de Mayo de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
64.427 del Registro Mercantil de 1.996

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 20 de Mayo de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~