

Guayaquil, Septiembre 26 de 1997

77406

Señorita
GLORIA GRANADO ZUÑIGA
Ciudad

REF: 33.036-M-97
REEM: 35.398-M-97

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ROLES ADMINISTRACION S.A. "ROLADSA"**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad acordó elegirla **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de cinco años, con las facultades establecidas en el Artículo DécimoTercero del Estatuto Social. La Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Usted reemplaza en el cargo a la señor Victor Chavarro Nuñez

La escritura de constitución fue otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 23 de Mayo de 1997, inscrita el 5 de Junio del mismo año, de fojas 33.036 a 33.049 No. 9.672 del Registro Mercantil, y anotado bajo el No. 15.179 del Repertorio.

Atentamente,

Mayra Calvopiña Haro
MAYRA CALVOPÍÑA HARO
PRESIDENTE AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ROLES ADMINISTRACION S.A. "ROLADSA"**, según nombramiento que antecede.
Guayaquil, Septiembre 26 de 1997

Gloria Granado Zuñiga
GLORIA GRANADO ZUÑIGA

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 35.398 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva, Guayaquil, 10 de Noviembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Folio(s) 34.378 Registro Mercantil No. 20-78 Repertorio No. 33.348 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, 10 de Noviembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

