

77406

Guayaquil, Septiembre 26 de 1997

REF: 33.036-M-97
REEM: 35.397-M-97

10

Señora
PSIC. CINTHYA JORDAN PIZARRO
Ciudad

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de cinco años, con las facultades establecidas en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social. La Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Usted reemplaza en el cargo a la señorita Gloria Granado Zuñiga.

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **ROLES ADMINISTRACION S.A. "ROLADSA"**, según nombramiento que antecede.
Guayaquil, Septiembre 26 de 1997



Cinthya Jordan Pizarro
CINTHYA JORDAN PIZARRO

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 35.397 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 10 de Noviembre de 1997

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 44-379 Registro Mercantil No. 20-729
Repertorio No. 32-349
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 10 de Noviembre de 1997

LCDO. CARLES PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil ~~Septente~~
del Cantón Guayaquil

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