

Guayaquil, Septiembre 06 de 1999

REFERENCIAS

33.036 - M - 97

Recm. 74.379 - M - 97

Señora
Ing. Rosi Terrero Caicedo
CIUDAD.

OK
77406

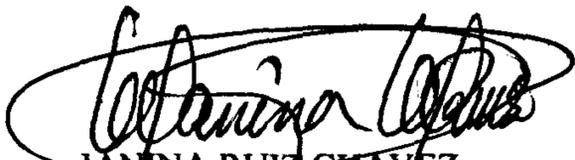
De mis consideraciones

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 señora Psic. Cinthya Jordan Pizarro, con nombramiento inscrito en el Registro Mercantil No. 20.729, Repertorio No. 32.349 y Folio 74.379 del 10 de noviembre de 1997.

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.

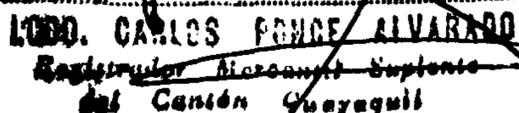
Atentamente


JANINA RUIZ CHAVEZ
PRESIDENTE AD-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ROLES ADMINISTRACION S. A. "ROLADSA", según nombramiento que antecede.
Guayaquil, Septiembre 06 de 1999


ROSI TERRERO CAICEDO
C. I. No. 0903820603

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 53.174 Registro Mercantil No.
16.109 Repertorio No. 22.074
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 23 de Septiembre de 1999


LODO CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nomenclario a foja
74.379 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 23 de Septiembre de 1999

LCR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil