

Guayaquil, Septiembre 06 de 1999

REFERENCIAS

33.036 - N - 97

Recn. 74.378 - N - 97

Señor
Daniel Rivadeneira Avila
CIUDAD.

27400

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 elegirlo PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de cinco años, con las facultades establecidas en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social. El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual en caso de ausencia del titular.

Usted reemplaza en el cargo a la señorita Gloria Granado Zúñiga, con nombramiento inscrito en el Registro Mercantil No. 20.728, Repertorio No. 32.348 y Folio 74.378 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 PRESIDENTE de la compañía ROLES ADMINISTRACION S. A. "ROLADSA", según nombramiento que antecede.
Guayaquil, Septiembre 06 DE 1999


DANIEL RIVADENEIRA AVILA
C. I. No. 0910994318

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 74.378, del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 28 de Septiembre de 1999

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente Folio(s) 54.152 Registro Mercantil No. 16.365 Repertorio No. 22.437
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Septiembre de 1999

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

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil