

Guayaquil, Junio 18 de 1997

ANOTADO

Señor
EDDY GOROTIZA CABRERA
Ciudad.-

77740

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROSGANETI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 9 de Mayo de 1997, la misma que he sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de Junio de 1997.

Muy atentamente,

[Signature]
VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ROSGANETI S.A.**, para el cual he sido elegido. Fecha Ut Supra.-

[Signature]
EDDY GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE



En el presente documento se declara que el Sr. **EDDY GOROTIZA CABRERA** ha sido designado **PRESIDENTE** de la Compañía **ROSGANETI S.A.** inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con el número de inscripción **38245** y número de identificación **11175**, en virtud de la resolución de la Junta General de Accionistas celebrada el día **17** de **Junio** de **1997**.
Guayaquil, **26 de Junio de 1997**.

[Signature]
LCCO. GONZALO PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil