

Guayaquil, Junio 30 de 1997

Señora
ROSA BARCO VERA
 Ciudad.-

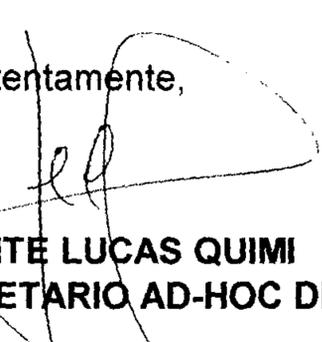
De mis consideraciones:

Cúpleme 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 elegirla a usted **GERENTE GENERAL** 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 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el ¹³ de Junio de 1.997.

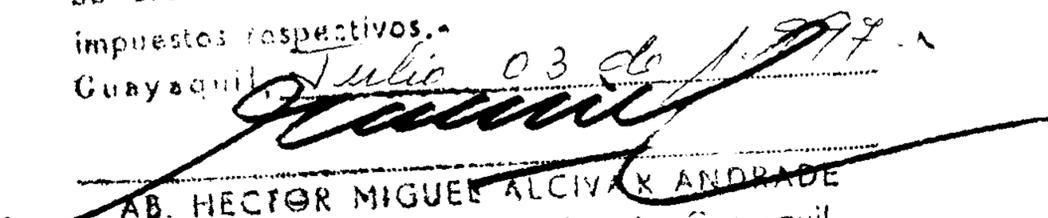
Muy atentamente,


VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **ROSGANETI S.A.** para la cual he sido elegida. Fecha Tu Supra.-


ROSA BARCO VERA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Gerente General
 Folio(s) 39885 Registro Mercantil No.
11662 Repertorio No. 18.169
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, Julio 03 de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

