

Guayaquil, Julio 16 de 1997

REFERENCIA
35.617-M-97

ANOTADO
44803

27

Señor
JORGE LUIS AYORA DOMINGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROVENI 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 22 de Mayo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 17 de Junio de 1997.

Muy atentamente,

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

0905083341

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

[Signature]
JORGE LUIS AYORA DOMINGUEZ
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente* ✓

Folio(s) *54.808* Registro Mercantil No.

15.692 Repertorio No. *24.462*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *27 de Agosto de 1997*.

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

