

Guayaquil, 2 de julio de 1997

Señor:

RICHARD PETER LARREATEGUI HIDALGO

Ciudad.

77971 / NOTIENES P.L.
15 P.L.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ROCERSA 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 el estatuto social de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 6 de junio de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de julio de 1997.

Atentamente, Enmendado. - de junio. - de julio. - Vale. -

ANDRES CARDENAS GAMBOA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía ROCERSA S.A., para el cual he sido elegido. - Guayaquil, 2 de julio de mil novecientos noventa y siete. -

RICHARD PETER LARREATEGUI HIDALGO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 42.822 Registro Mercantil No.
12451 Repertorio No. 19384
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. -
Guayaquil, 15 de julio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

