

77971

11

Guayaquil, 8 de Febrero de 1.999

DEFENDIENTES

39.489 - N - 97

42.322 - N - 97

Señor

MARIANO DEL JESUS SERRANO

Ciudad.-

Recd.
AOM

MO

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General Ordinaria 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 para un período de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en el estatutosocial dela compañía y reemplaza al Señor RICHARD PETER LARREATEGUI HIDALGO. inscripto el 15 de Julio de 1.997.

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

El Estatutos Social de la compañía constan dela Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete el 6 de Junio de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Julio de 1.997.

Atentamente,

F. Vargas

FRANCO SANTOS VARGAS CAÑAR

GERENTE GENERAL

NOTA: Acepto el nombramiento que antecede, en Guayaquil 8 de Febrero de 1.999.

[Signature]

MARIANO DEL JESUS SERRANO

C.C. 170702566-2

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DIRECCION: CIUADELA LAS ORQUIDEAS MAZ. 1037 VILLA No. 14

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 8.583 Registro Mercantil No.
2.374 Repertorio No. 3.4601
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 de Febrero de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
42.822 del Registro Mercantil de 1.997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 19 de Febrero de 1.999

LOND. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

