

Guayaquil, 8 de Febrero del 2.000

NO R.E
77971
11

Señorita
DEICI MARIA SERRANO ZAMBRANO

REF.: 39.429-M-97
REEM.: 8.583-M-99

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirla a usted PRESIDENTE de la misma para un período de CINCO AÑOS con las atribuciones constantes en el estatuto social de la Compañía y reemplaza al señor MARIANO DEL JESUS SERRANO inscripto el 11 de Febrero de 1.999.

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 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Junio de 1.997.

Atentamente,

MARIANO DEL JESUS SERRANO
GERENTE GENERAL



NOTA: Acepto el nombramiento que antecede, en Guayaquil 8 de Febrero de 2.000

DEICI MARIA SERRANO ZAMBRANO

C.C. 091446830-1

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
8.583 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil 11 de Abril del 2.000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 21.352 / Registró Mercantil No.

6240 Repertorio No. 7942

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 11 de Abril del 2.000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil