

REF: 39.429/M/97

REEM: 8582/M/99

Guayaquil, Febrero 8 del 2.000

Señores:
MARIANO DEL JESUS SERRANO
Ciudad.-

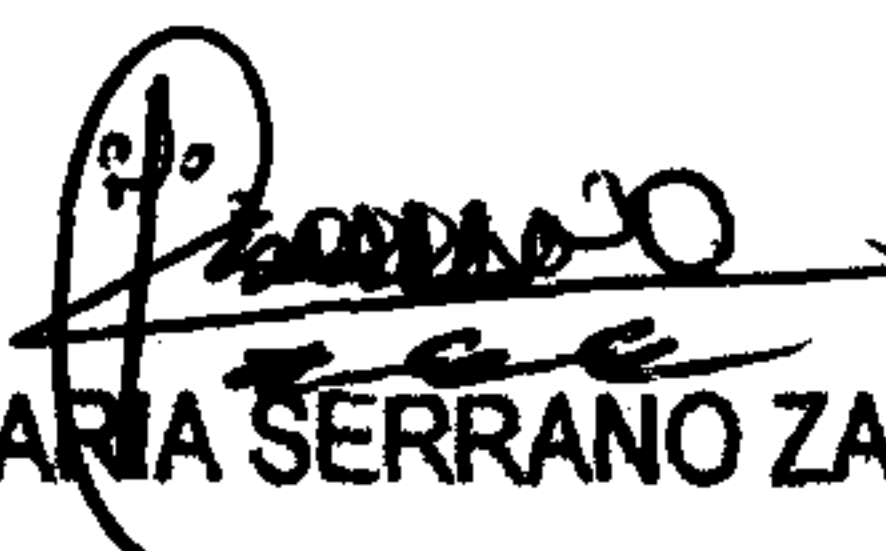
De mis consideraciones:

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 elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma para un período de cinco años con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma y reemplaza al señor FRANCO SANTOS VARGAS CAÑAR inscripto el 11 de Febrero de 1.999.

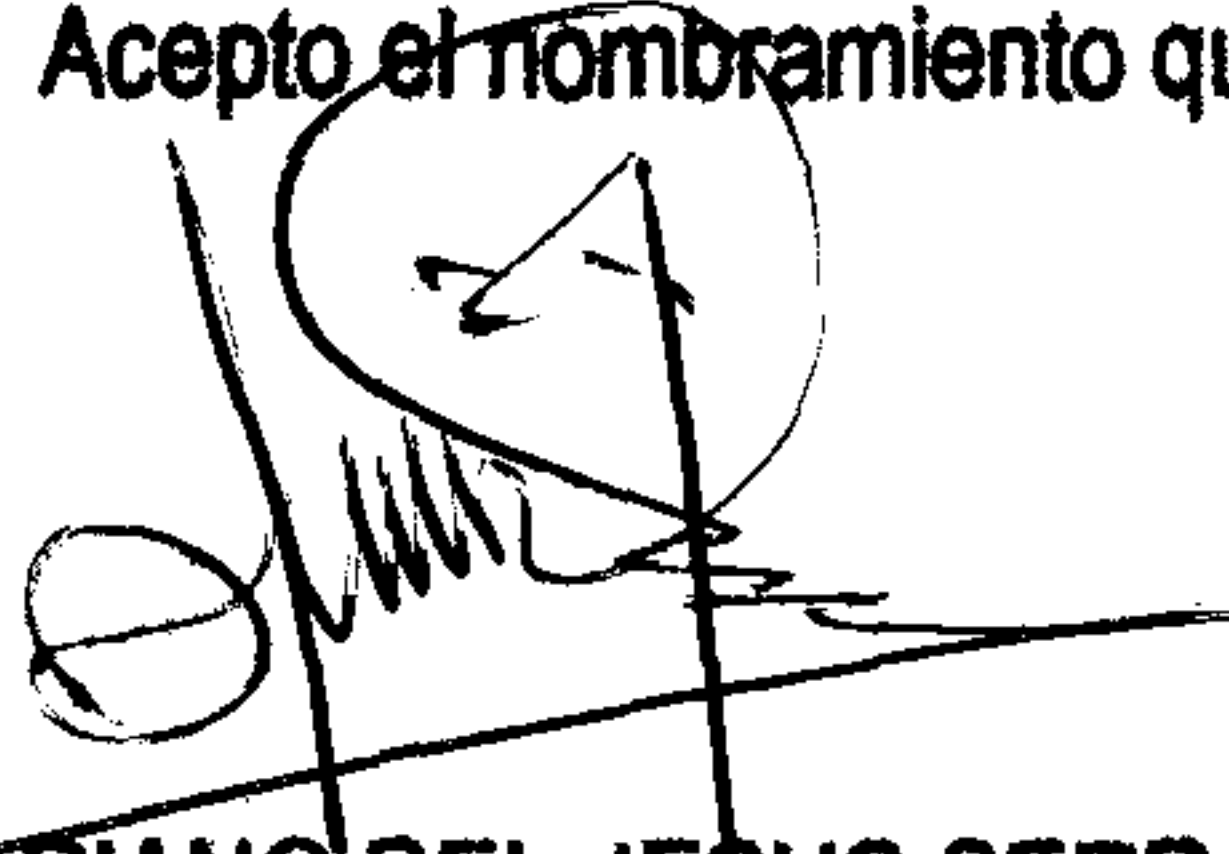
En el ejercicio de su cargo usted representará la presentación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta 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 Julio de 1.997.

Atentamente,


DEICI MARIA SERRANO ZAMBRANO

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


SR. MARIANO DEL JESUS SERRANO

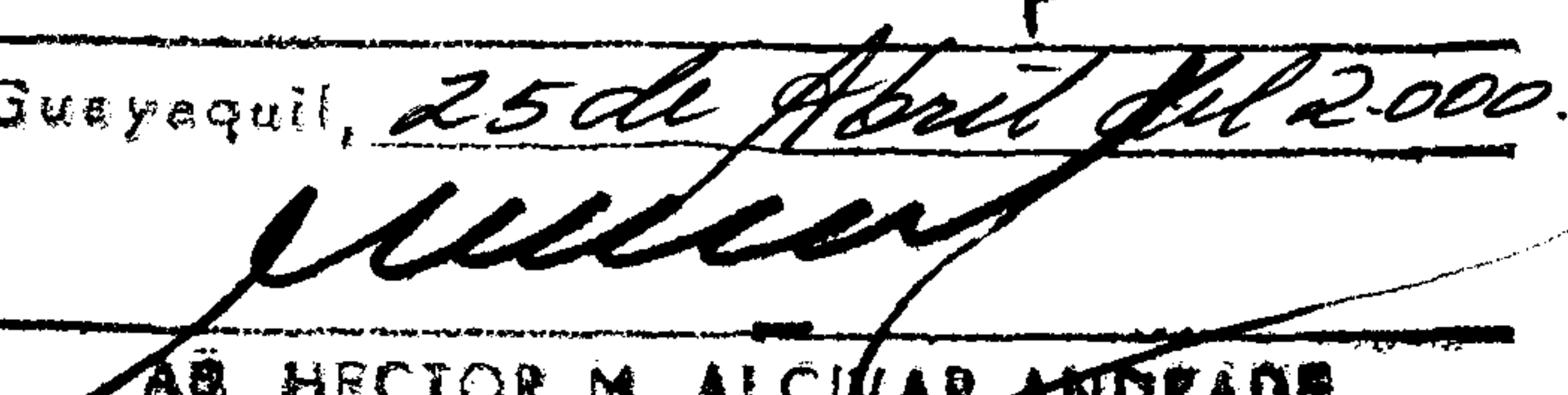
CC. 170702566-2
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 24.901 Registro Mercantil No.
7.217 Repertorio No. 9.164
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 de Abril del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
8582 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 25 de Abril del 2000


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