

Guayaquil, 27 de mayo del 2005

Señor:

MARIANO DEL JESUS SERRANO

Ciudad.

Estimado Señor:

Ref. 39429-1
SUP. CLAS. 1
Nico

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **ROCERSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor 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,



DEICI MARIA SERRANO ZAMBRANO

Presidente de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **ROCERSA S.A.**, para el cual he sido reelegido.- Guayaquil, 27 de mayo del 2005.-



MARIANO DEL JESUS SERRANO

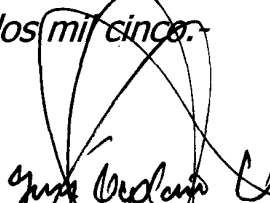
Gerente General

MARIANO DEL JESUS SERRANO
No. De cédula: 170702566-2
Nacionalidad: Ecuatoriana

77971

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ROCERSA S.A.**; a favor de **MARIANO DEL JESUS SERRANO**; a foja **50.829**, Registro Mercantil número **9.733**, Repertorio número **18.095.-** Guayaquil, treinta de Mayo del dos mil cinco.


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 166941
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 