

Guayaquil, 12 de agosto del 2008

Señora
DEICI MARIA SERRANO ZAMBRANO
Ciudad

De mis consideraciones:

Ref. 39429-M 97.

Cúmpleme en informarle que la junta general de accionistas de la Compañía **ROCERSA S.A.**, en su cesión celebrada el 4 de Agosto del 2008, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los estatutos de la Compañía.

En el ejercicio del cargo, a falta del Gerente General usted lo subrogará, y ejercerá de manera individual la representación legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los estatutos de la Compañía constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Doctor Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 6 de junio de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de julio de 1.997.

Muy atentamente,



Lorena Mariela Rizzo Macias
C.C. # 120512779-6
SECRETARIA AD-HOC

Hoy en Guayaquil, a los doce días del mes de agosto del dos mil ocho, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ROCERSA S.A.**, para el cual fui reelegida.



Deici Maria Serrano Zambrano
C.C. # 091446830-1
PRESIDENTE

dc

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA