

Guayaquil, Agosto 15 de 1997

Ref. # 51.257-H-97

19

Señor
EDDY GOROTIZA CABRERA
Ciudad.-

98367

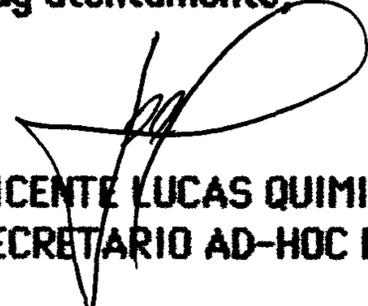
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROLFE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 28 de Julio de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 13 de Agosto de 1997.

Muy atentamente,


VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

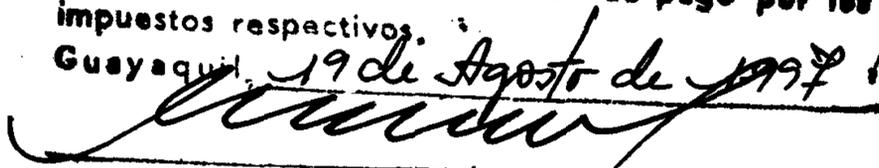
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **ROLFE S.A.**, para el cual he sido elegido. Fecha Ut-Supra


EDDY GOROTIZA CABRERA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 52633 Registro Mercantil No.
15100 Repertorio No. 23526

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Agosto de 1997 ✓


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

