

Guayaquil, Agosto 21 de 1997

REF: 51.257-N-97  
REM: 52.633-N-97

Señor  
**VICTOR HUGO PADILLA CASTRO**  
Ciudad.-

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. Usted reemplaza en el cargo a Eddy Gorotiza Cabrera, quien renunció.

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 cantón el 13 de Agosto de 1997. Lo agregado: Usted reemplaza en el cargo a Eddy Gorotiza Cabrera, quien renunció. Vale.

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. *Ché Ut-Supra.*

**VICTOR HUGO PADILLA CASTRO**  
**PRESIDENTE**

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente  
Folio(s) 54.231 Registro Mercantil No. 15.554 Repertorio No. 24.229  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, 25 de Agosto de 1997.

**ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclato a foja  
52.633 del Registro Mercantil de 1997  
al margen de la inscripción respectiva,-  
Guayaquil, 25 de Agosto de 1997

**LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

