

Guayaquil, Enero 02 del 2003

Señor
VICTOR HUGO PADILLA CASTRO
Ciudad.-

18367

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 reelegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente 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 del 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de agosto de 1997.

Muy atentamente,


MARTINA CARRION
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, Enero 02 del 2003

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


VICTOR HUGO PADILLA CASTRO
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ROLFE S.A.**, a favor de **VICTOR HUGO PADILLA CASTRO**, de fojas **47.652 a 47.654**, Registro Mercantil número **7.013**, Repertorio número **10.694**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticuatro de Abril del dos mil tres.-



[Handwritten signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 50703
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION: PRISCILA BURGOS
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*