

Guayaquil, Enero 21 del 2008

Sr.
GALO VALMORY VILLACIS CASTRO
Ciudad.-

Ref: 51257-7-97.

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 nombrarlo a usted PRESIDENTE, de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en 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 consta en la escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 28 de julio del 1.997 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de agosto de 1.997.

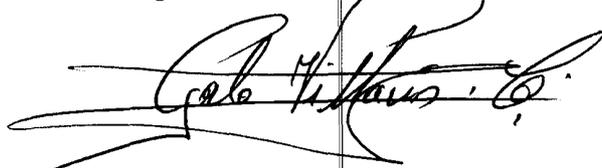
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.



ALEXANDRA CARRION FRANCO
SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 21 de Enero del 2008

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía ROLFE S.A. para la cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano.



GALO VALMORY VILLACIS CASTRO
PRESIDENTE
C.C. 0904883287

7 2367
2007

NUMERO DE REPERTORIO: 6.256
FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Febrero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROLFE S.A.**, a favor
de **GALO VALMORY VILLACIS CASTRO**, a foja **13.382**, Registro
Mercantil número **2.408**.

ORDEN: 6256



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA