

ROXETI S.A.

79067

REF: 67.881/M/97

REEM: 70.868/M/97

Guayaquil, 08 de Diciembre de 1.997

ANOTADO

19

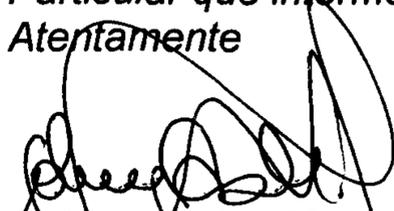
Sr.
Miguel Ignacio Aguilar Ríos
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "ROXETI S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social en reemplazo del Sr. Johnny Arias Manosalvas quien renunció a sus funciones. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

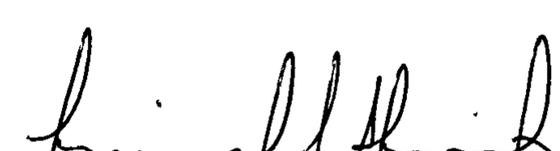
ROXETI S.A., se constituyó el 26 de Septiembre de 1.997 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Octubre de 1.997.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente


Johnny Arias Manosalvas
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas



RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **ROXETI S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 08 de Diciembre de 1.997.


Sr. Miguel Ignacio Aguilar Ríos
C.I. 0913176954 Ecuatoriano
Sucre #425 y Chimborazo

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 85.853 Registro Mercantil No.
23442 Expediente No. 36.704
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Diciembre de 1.997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
70.868 del Registro Mercantil de 1.997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Guayaquil, 19 de Diciembre de 1.997

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil