

ROXETI S.A.

Guayaquil, 2 de febrero del 2.000

Arquitecto
Jorge Luis Loor Villamar
Ciudad.-

79067

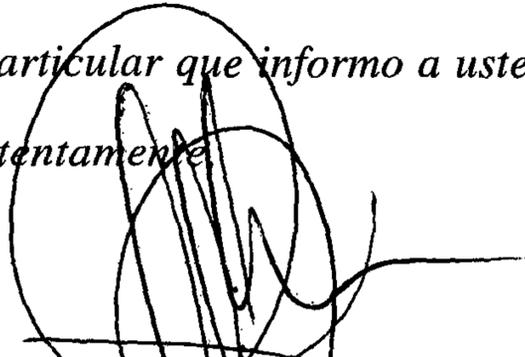
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria 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 señor Miguel Aguilar Ríos 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. El nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de diciembre de 1.997.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente



Sr. Agripino Loor Solórzano
SECRETARIO AD-HOC

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, 2 de febrero del 2.000



ARQ. JORGE LUIS LOOR VILLAMAR
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 0906962204
Dirección: Cdla. Guayaquil, Mz 8 (Kennedy Norte)

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 7828 Registro Mercantil No.
2278 Repertorio No. 2958
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 de Febrero del 2.000

LCDO. CARLOS FORTY ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
85853 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Al 6 Febrero del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil ^{Suplente}
del Cantón Guayaquil~~

