

203726.
ROSGLAD, S. A.

REFERENCIA
89.118-M-97

dh
Guayaquil, 6 de Enero de 1.998

Señor

ELIEZER NICOLAS MONTIEL SELLAN

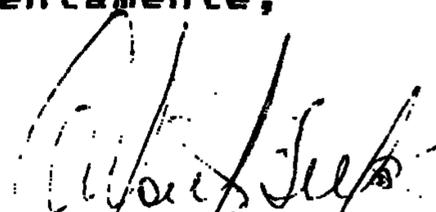
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROSGLAD S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 4 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Diciembre de 1997.-

Muy Atentamente,

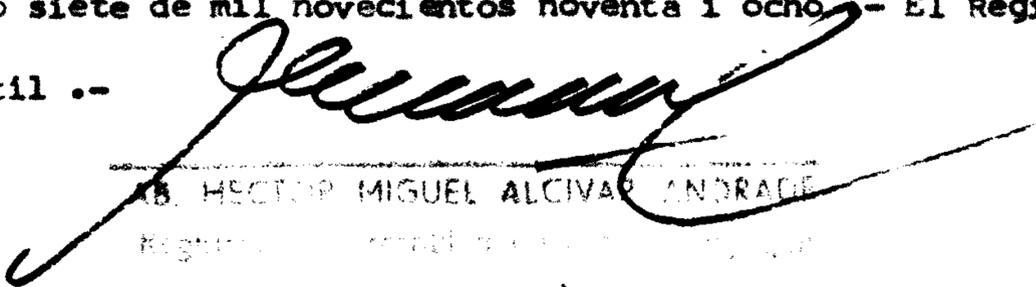

AB. FELIX MONTIEL SELLAN
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 6 de Enero de 1.998, y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en ésta ciudad de Guayaquil, en Av. 9 de Octubre 424 y Chile, piso 10, Dpto. 1010 y portador de la cédula de ciudadanía # 0915094536.-


SR. ELIEZER NICOLAS MONTIEL SELLAN

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,

Queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de ROS-
GLAD S. A., a foja 1.027, número 228 del Registro Mercantil y ano-
tado bajo el número 353 del Repertorio .- Archivándose los compro-
bantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guaya-
quil, Enero siete de mil novecientos noventa i ocho.- El Registra-
dor Mercantil .-


H. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

REGISTRADOR MERCANTIL