

ROSGLAD S.A.

PP

Guayaquil, 7 de Septiembre del 2004

79780

Señor
COLON BOLIVAR NAVARRO VILLAREAL
Ciudad.-

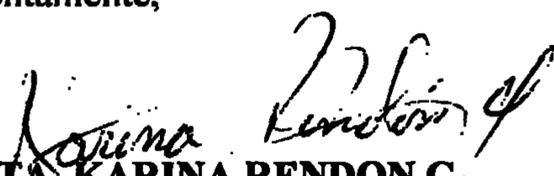
Ref. 89118-11-77

De mis consideraciones:

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

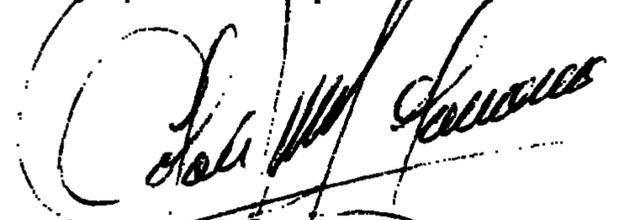
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del Cantón el 4 de diciembre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

Atentamente,


SRTA. KARINA RENDON G.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

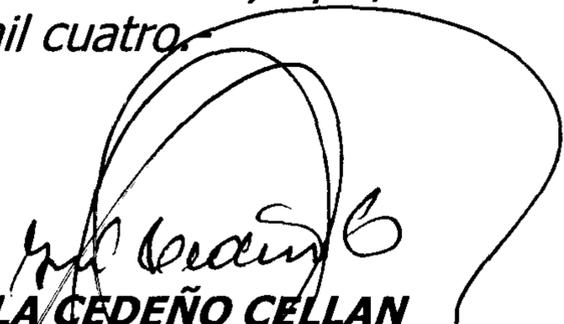
En esta fecha acepto el cargo, 7 de Septiembre de 2004, y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la Cdla. La FAE Mz-33 V-16 de la ciudad de Guayaquil, portador de la Cédula de Ciudadanía # 090929159-3.-

Guayaquil, 7 de Septiembre del 2004.-


SR. COLON NAVARRO VILLAREAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ROSGLAD S.A.**; a favor de **COLON BOLIVAR NAVARRO VILLARREAL**; de fojas **134.808 a 134.810**, Registro Mercantil número **21.128**, Repertorio número **33.572.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintidós de Noviembre del dos mil cuatro.


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 134344
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 