

REF: 29.103 M 98

Guayaquil, 27 de Abril de 1.998

Señor Abogado
Pedro Anibal Bazaña Bazaña
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en comunicarle que la sociedad denominada ROSILIN S.A., en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE EJECUTIVO, por el lapso de cinco años debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

ROSLIN S.A. , se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 24 de Marzo de 1.998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Abril de 1.998.

Atentamente,



Ruth Ramirez Pozo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 27 de Abril de 1.998



PEDRO ANIBAL BAZAÑA BAZAÑA
PRESIDENTE EJECUTIVO

C. C. 09-0547323-2

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Chimborazo 418 y C. Ballén, 2do. piso.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 33.150 Registro Mercantil No.

8540 Repertorio No. 13.085

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de Mayo de 1998

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil