

Guayaquil, 16 de Mayo del 2001

4

Señor
MAX HUNTER LOZANO
Ciudad.-

Rol. 29103 - M-98
Razón. 33149 - M-98

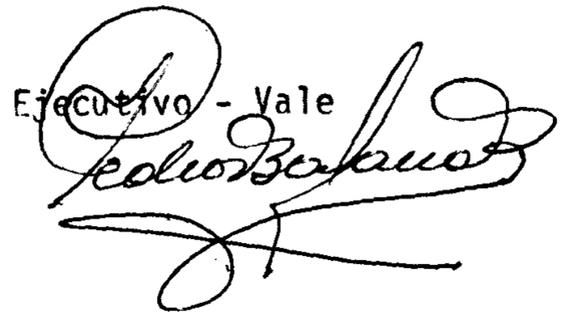
De mis consideraciones:

Por la presente cumpla 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 GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual Usted reemplaza al señor Alfredo Gaibor Mayorga según nombramiento de fecha 27 de Abril de 1998, inscrito en el Registro Mercantil el 4 de Mayo del mismo año.

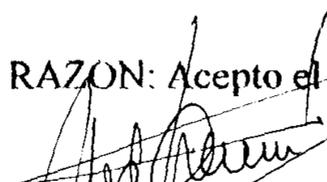
ROSILIN S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 24 de Marzo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Abril de 1998.

Atentamente,

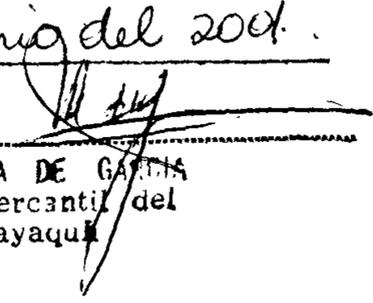

AB. PEDRO BAJAÑA BAJAÑA
PRESIDENTE - EJECUTIVO

Ejecutivo - Vale


RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 16 de Mayo del 2001

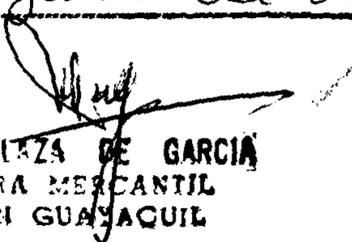

MAX HUNTER LOZANO
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Ciudadela Entre Ríos, Av. Río Vinces y
Calle Séptima, Cantón Samborondón.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL,
Folio(s) 54906, Registro Mercantil No.
13944 Repertorio No. 18317
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de junio del 2001.


DRA. NORMA PLAZA DE GAITAN
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja
33149 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 4 de junio del 2001.




DRA. NORMA PÍEZ DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL