

Guayaquil, 18 de enero de 1999

83859

Señor Don.
JOSE ALBERTO DIAZ MARTILLO
Ciudad

REF: 2.598-M-99

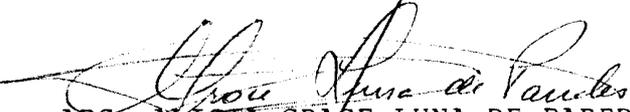
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ROLA INTERNACIONAL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

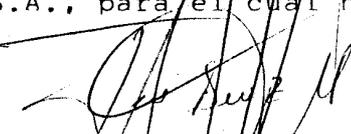
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. J. Antonio Haz Quevedo, el 4 de Diciembre de 1.998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de Enero de 1.999.

Muy atentamente:


ABG. ALICIA GRACE LUNA DE PAREDES
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, 18 de enero de 1999

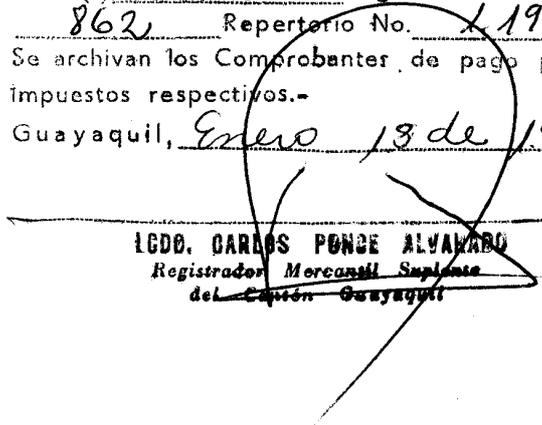
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía ROLA INTERNACIONAL S.A., para el cual he sido elegido.


SR. JOSE ALBERTO DIAZ MARTILLO
PRESIDENTE

CC 091004063-3



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3.235 Registro Mercantil No.
862 Repertorio No. 1193
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Enero 18 de 1999


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil