

Guayaquil, 19 de Enero de 2004

83859

Señor Don.  
**JOSE ALBERTO DIAZ MARTILLO**  
Ciudad.-

REF. 2598 / 4 / 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 periodo 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 individualmente.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Dr., J. Antonio Haz Quevedo, el 4 de Diciembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de Enero de 1999.

Muy atentamente:

SRA. GINA PINCAY  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, 19 de Enero 2004

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

SR. JOSE ALBERTO DIAZ MARTILLO  
Presidente

C.C. 091004063-3

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de ROLA INTERNACIONAL S.A.**, a favor de **JOSE ALBERTO DIAZ MARTILLO**, de fojas 46.910 a 46.912, Número 7.343 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.455 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y siete de Abril del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 100680  
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: 