

Guayaquil, Mayo 26 de 1999

84726

Señor
EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
 Ciudad: -

De mis consideraciones:

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

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 Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 30 de Abril de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de Mayo de 1999.

Muy atentamente,

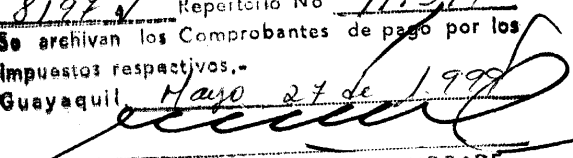

GUSTAVO ELAO PORTILLA
 SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ROLSI S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 0912795747, con domicilio en G. Lara # 6827 y Azuay.- Fecha Ut-Supra.


EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA
 PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 27.993 Registro Mercantil No.
8197 Repertorio No 11.319
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 Impuestos respectivos.-
 Guayaquil, Mayo 27 de 1999




AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil