

Ref. 27.557 - M-99
"ROLSI S. A."

Guayaquil, 21 de Mayo del 2004.

SEÑORA:
BLANCA NARCISA LEÓN ANDRADE DE ZAMBRANO
CIUDAD.-

24726

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "ROLSI S. A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted PRESIDENTE, de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales.

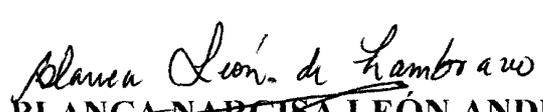
En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted, la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía, se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 30 de Abril de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Mayo de 1999.

Atentamente,

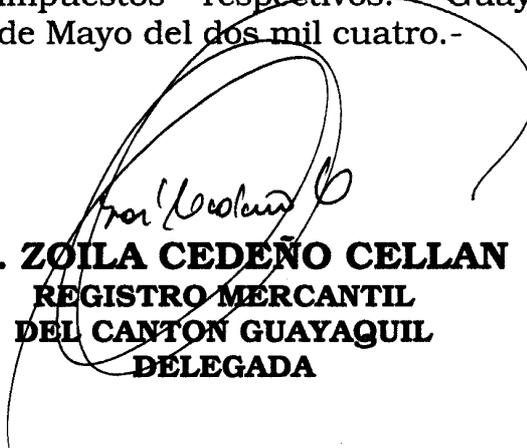

JORGE PONCE OCHOA
SECRETARIO AD-HOC

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, fecha ut supra.


~~BLANCA NARCISA~~ LEÓN ANDRADE DE ZAMBRANO
C.I. 0909538506

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ROLSI S.A.**, a favor de **BLANCA NARCISA LEON ANDRADE DE ZAMBRANO**, de fojas **60.408 a 60.410**, Registro Mercantil número **9.481**, Repertorio número **14.810**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veintisiete de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 107081
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 