

Machala, Abril 18 del 2008.

Señorita
LETICIA MAGDALENA CEVALLOS ORTIZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que en esta fecha la Junta General Extraordinaria de Accionistas de AGROINDUSTRIAL ROOSLET S.A. resolvió por unanimidad designarla a usted **GERENTE** de la compañía, por el periodo de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Machala.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos de la Compañía, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma para toda clase de actos y contratos relativos a las operaciones sociales.

La compañía AGROINDUSTRIAL ROOSLET S.A., fue constituida mediante escritura pública ante el Notario Cuarto del Cantón Machala el 15 de Febrero del 2008; y, aprobada el 12 de Marzo del 2008, mediante Resolución N° 08.M.DIC.0064, dictada por el Intendente de Compañías de Machala, quedando inscrita en el Registro Mercantil con el N° 355 y anotada en el Repertorio bajo el N° 824 el 17 de Abril del 2008.

Sírvase usted aceptar este nombramiento y cumplir con todas las exigencias señaladas en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

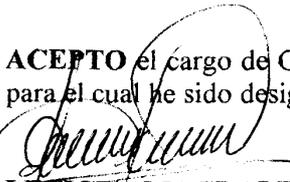
Augurándole éxito en sus funciones, me suscribo de usted,

Atentamente,



ROOSEVELT ALEXANDER PAZMIÑO QUIMI
PRESIDENTE de AGROINDUSTRIAL ROOSLET S.A.

ACEPTO el cargo de GERENTE de la compañía AGROINDUSTRIAL ROOSLET S.A., para el cual he sido designada.



LETICIA MAGDALENA CEVALLOS ORTIZ

CI. N° 070212319-1
Machala, Abril 18 del 2008..

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE otorgado por la Compañía AGROINDUSTRIAL ROOSLET S.A., a favor de: LETICIA MAGDALENA CEVALLOS ORTIZ, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 397 y anotado en el Repertorio bajo el No. 932.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 29 de Abril del 2.008


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA