

Guayaquil, Enero 12 del 2005

Sra.

MARÍA VERÓNICA GARCÍA CORNEJO

Presente.

De mis consideraciones:

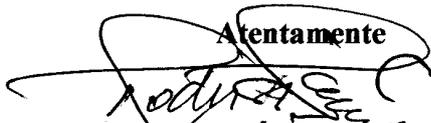
98828

REF: 7339-I-99

Cúpleme comunicarle a Ud. que, en la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ROPOLASA S.A.**, celebrada el día 11 de Enero del 2005, tuvo el acierto de elegirla a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía, por el tiempo de **CINCO AÑOS**; sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

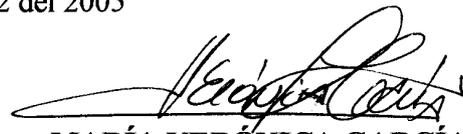
ROPOLASA S.A., se constituyó el día 19 de Agosto de 1.999, ante el Notario Suplente Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Edisón Lucas Pincay y fue inscrita el día 01 de Septiembre de 1999, de fojas 7.339 a 7.359, Número 807 del Registro Mercantil y anotada bajo el Número 20.186 del Libro Repertorio, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Convirtió su Capital Social de sucres a dólares de los Estados Unidos de América y Reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, el 23 de Marzo del 2001, la misma que fue inscrita el 26 de Febrero del 2002, de fojas 3.913 a 3.920, número 537 del Registro Industrial y anotada bajo el número 6.660 del Repertorio, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.-

Ud. tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

Atentamente

RODRIGO PÓLIT CÓRRAL
GERENTE

AGRADEZCO Y ACEPTO LA REELECCIÓN AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ROPOLASA S.A.

Guayaquil, Enero 12 del 2005


Sra. MARÍA VERÓNICA GARCÍA CORNEJO
C. C. #. 09-0511645-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ROPOLASA S.A.**; a favor de **MARIA VERONICA GARCIA CORNEJO**; a foja **5.752**, Registro Mercantil número **861**, Repertorio número **1.736.-** Guayaquil, diecisiete de Enero del dos mil cinco.-



SUP. CIAS.

[Handwritten signature]
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 143914
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*