

REF: 49.185 M 99

Guayaquil, 16 de Septiembre de 1999

112
Sr. Dr.
Ernesto Bolívar Díaz Jalón
Ciudad.-

98932

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada **ROLGARAN S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

ROLGARAN S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués A., el 1 de Julio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Septiembre de 1999.

Atentamente,



Ruth Ramirez Pozo

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 16 de Septiembre de 1999.



ERNESTO BOLIVAR DIAZ JALON
GERENTE GENERAL
C.C. 09-0536852-8
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 52/60.- Registro Mercantil No.
15.838 Repertorio No. 21.965.-
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Septiembre de 1999