

Guayaquil, 2007-04-28

Señor Doctor
ERNESTO GREGORIO DIAZ JURADO
Ciudad.

REF: 49185-17-99.

De mis consideraciones:

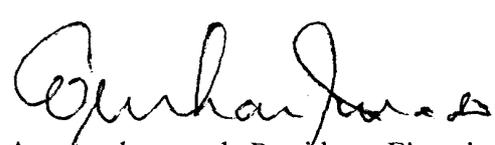
Por la presente me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **ROLGARAN S.A.** en sesión celebrada el 20 de ABRIL del Dos Mil Siete, lo reeligió a Usted. por unanimidad de votos **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la mencionada compañía por el lapso de cinco años a contarse de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Esta comunicación le servirá de nombramiento y por ende de suficiente documento habilitante para ejercer la Representación Legal, Judicial, Extrajudicial e Individual de la compañía. Las atribuciones vigentes para el desempeño de sus funciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía Anónima denominada **ROLGARAN S.A.** otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez A., EL 1 de Julio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Septiembre de 1999.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle a Usted mis sentimientos de alta estima y consideración y desearle éxito en sus funciones.

Muy Atentamente


Sr. Dr. Ernesto Díaz Cevallos
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo
Guayaquil, 28 de Abril del 2007

Sr. Dr. Ernesto Gregorio Díaz Jurado
C.C. 09-03081982
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio Urbanización Bosques del Salado Mz. 301 Villa # 30

Ext. 98932
9

NUMERO DE REPERTORIO: 22.967
FECHA DE REPERTORIO: 07/May/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:33

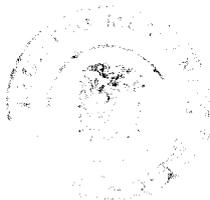
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Junio del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
ROLGARAN S.A., a favor de **ERNESTO GREGORIO DIAZ**
JURADO, a foja **68.641**, Registro Mercantil número **12.385**.

ORDEN: 22967



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA