

5498

101078

**INDUSTRIAL PESQUERA SAN ROLANDO S.A.
SANROLSA**

Junin 454 y Baquerizo Moreno, 4 piso Of. 4 Edificio Rojas Encalada
Teléfono 565253

Guayaquil, 26 de Noviembre del 2008

SEÑORA
GISSELA MARÍA RODRÍGUEZ ESPINOZA.
CIUDAD. _

REF: 39104-17-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **INDUSTRIAL PESQUERA SAN ROLANDO S.A. "SANROLSA"** reunida en la ciudad de Guayaquil, ubicada en la Calle Junin e/ Gral. Córdova y Baquerizo Moreno, en sesión celebrada el día 20 de Noviembre del 2007, resolvió elegirla a usted **PRESIDENTA** de la compañía por un periodo de **CINCO (5) AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos sociales, y la ley de Compañías ecuatoriana.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el Gerente General.

La compañía, se constituyó, mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano el 31 de Mayo del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, 26 Junio del 2000.

Para que surta los efectos legales, ruego a Usted dejar constancia de su aceptación de este mismo documento y proceder en forma inmediata al correspondiente registro.

Atentamente,

Sr. Washington Rivera M.
SECRETARIO AD-HOC
C.I. # 0701954489

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTA**, de la compañía
Machala, 26 de Noviembre del 2008

Sra. Gissela María Rodríguez Espinoza
C.I. # 070229445-5

NUMERO DE REPERTORIO: 65.415
FECHA DE REPERTORIO: 01/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:08

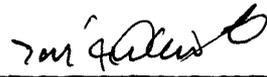
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUSTRIAL PESQUERA SAN ROLANDO S.A. "SANROLSA"**, a favor de **GISELA MARIA RODRIGUEZ ESPINOZA**, a foja **149.768**, Registro Mercantil número **26.112**.

ORDEN: 65415



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA