Guayaquil, 9 de julio de 2008

101623

Ref. 53590-H-00.
69882-H-00.

Sra. Ing. D.a
Rosanna Fiore Loor de Fischler
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima "WAROSKI S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTA de la Compañía, por el período de cinco años, y con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicial, sin la necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado S. Ivole Zurita Zambrano, el 31 de julio del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de agosto de 2000.

Muy atentamente,

Robert Fischler Nussbaum
Secretario – Gerente General

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTA para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 9 de julio de 2008

ROSANNA DE FISCHLER

Rosanna Fiore Loor de Fischler
C.C. 0904929817

NUMERO DE REPERTORIO: 40.810
FECHA DE REPERTORIO: 04/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha doce de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **WAROSKI S.A.,** a favor de **ROSSANA MARIA FIORE LOOR DE FISCHLER,** a foja **96.451,** Registro Mercantil número **17.040.** Enmendado Rossana Maria Fiore Loor de Fischler.- Vale.-

ORDEN: 40810

UD1LFOD9DFLQRPDOBJHO

DQRKDUBE9DKWUHEDHV0HXQ0PB

R&HGHF94VOHOURGBUXSHG

RGHUD5DB9ULIRBR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

2.- Certifico.- Que con fecha de doce de agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **WAROSKI S.A.,** a favor de **ROSSANA MARIA FIORE LOOR DE FISCHLER,** de fojas **96.451 a 96.452.-**

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA