

72

**ROSCAR S. A.**  
ELOY ALFARO Y PORTETE TELF. 440028  
GUAYAQUIL - ECUADOR

Ref: 97248-M-00  
3441-M-01

103029

Guayaquil, 12 de Febrero del 2.001

Señora

**CARMEN NARCISA SALMON DUFFER DE FERNANDEZ**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ROSCAR S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza a la señora Maribel Cepeda Torres quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de enero del 2.001.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil el 10 de Octubre del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Diciembre del 2.000.-

Atentamente,

*Mario Patricio Fernandez Barreiro*

**SR. MARIO PATRICIO FERNANDEZ BARREIRO**  
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 12 de Febrero del 2.001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0800929101.-

*Carmen Narcisa Salmon Duffer de Fernandez*

**SRA. CARMEN NARCISA SALMON DUFFER DE FERNANDEZ**

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
3.441 del Registro Mercantil de 2001  
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Marzo 22 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 28.395 / Registro Mercantil No.

6.361 / Repertoria No. 8.252

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 22 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil