

104222

GUAYAQUIL, 14 DE MAYO DEL 2.001

23

SEÑORITA
CLAUDINE IVETHE SILVA CARETTA
CIUDAD.-

pp

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROSEX S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA

LA COMPAÑIA ROSEX S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2.001 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE MARZO DEL 2.001.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

CESAR DELGADO SOTOMAYOR
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE DE LA COMPAÑIA ROSEX S.A. GUAYAQUIL, 14 DE MAYO DEL 2.001.

CLAUDINE IVETHE SILVA CARETTA
GERENTE.
CED. #17-1723185-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 56-544 / Registro Mercantil No.
12.9864 Repertorio No. 17.352
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de mayo del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



OK.