

Exp. 108901

**ROSEAU S. A.**

**SUP. CIAS.**

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2004

Señorita  
**MARIA DEL CISNE NOVOA AÑAZCO**  
Ciudad

FF

Neto = 76150.11.02

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo en informarle que la Compañía **ROSEAU S. A.**, en su sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un lapso de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **ROSEAU S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el Notario Segunda del Cantón Durán, el 29 de Abril del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Junio del 2002.

Atentamente,

**JANINA ORTEGA JIMÉNEZ**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ROSEAU S. A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 070369085-9.

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2004

No corresponde

**MARIA DEL CISNE NOVOA AÑAZCO**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ROSEAU S.A.**, a favor de **MARIA DEL CISNE NOVOA AÑAZCO**, a foja **320**, Registro Mercantil número **46**, Repertorio número **51**.- Guayaquil, tres de Enero del dos mil cinco.-



*Tatiana Garcia Plaza*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CIAS**

**ORDEN: 139950**  
**LEGAL: MONICA ALCIVAR**  
**AMANUENSE: CARLOS LUCIN**  
**COMPUTO: CARLOS LUCIN**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR: *Al***