

RONROSI S. A.

Guayaquil, 27 de diciembre del 2.002

Rf: 151336-H-02
154624-H-02

Señor.

ISAAC FERNANDO CANALES TORRES

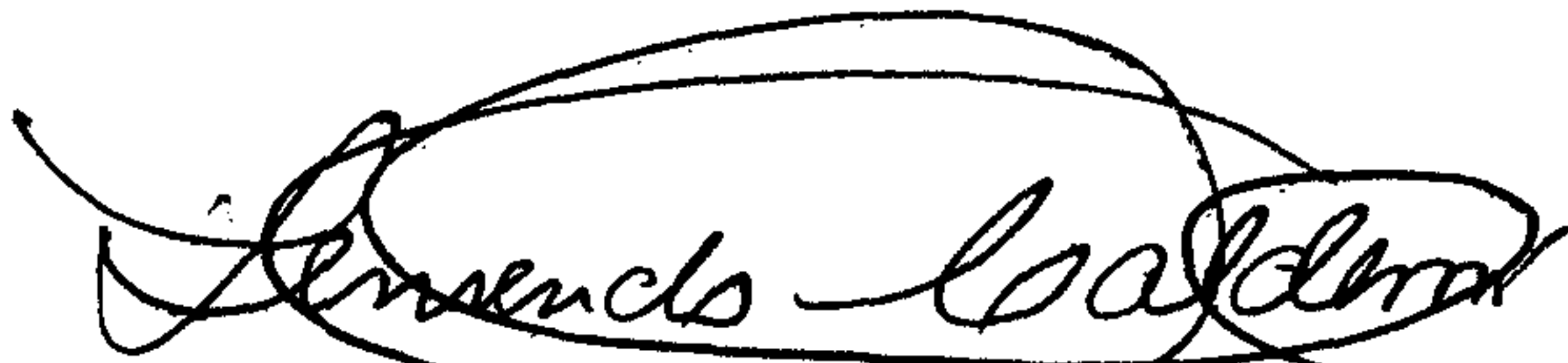
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RONROSI S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de diciembre del 2.002.-

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 17 de octubre del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 28 de noviembre del 2.002.-

Atentamente,



SR. LEONARDO FRANCISCO CALDERON MARTINEZ
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 27 de diciembre del 2.002, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 1709995748.-

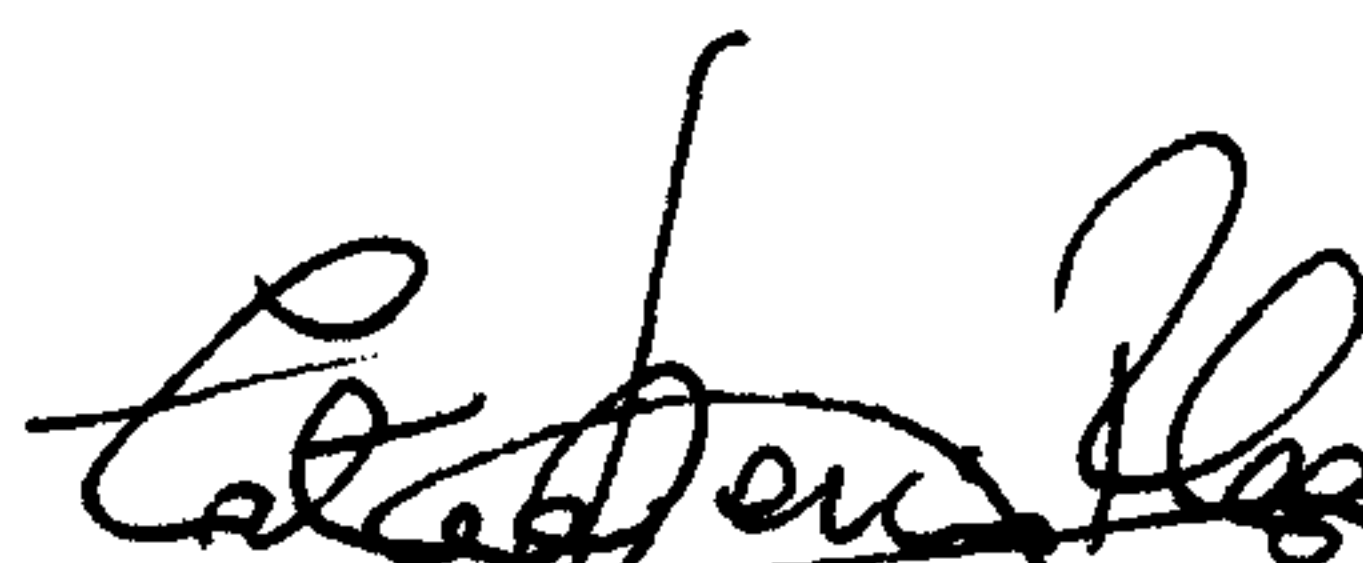


SR. ISAAC FERNANDO CANALES TORRES

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **RONROSI S.A.** a favor de **ISAAC FERNANDO CANALES TORRES**, de fojas **499 a 501**, Registro Mercantil número **66**, Repertorio número **106**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **157.627**, del Registro Mercantil de 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Enero del dos mil tres.-




AB. TAVIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN:40173
LEGAL:PATRICIA MURILLO
AMANUENSE:ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 