

Puerto de Chanduy, Cantón de Santa Elena, Diciembre 17 del 2.012

Señora
Silvia Peña Ron
Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de ROSMEI S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla GERENTE GENERAL de la compañía por el período de cinco (5) años.

Conforme al estatuto social de ROSMEI S.A., al Gerente General, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjuntamente. De acuerdo a lo establecido en los estatutos sociales de la compañía.

ROSMEI S.A. constituyó en Guayaquil, el 26 de Noviembre del 2.002, por escritura pública autorizada por el Dr. Carlos Quiñones, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Febrero del 2.003.

Cambió su Domicilio, Amplió su Capital Social y Reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública autorizada por el Notario, Dr. Fidel Insuasti Gómez el 29 de Diciembre del 2.004, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón de Santa Elena el 7 de agosto del 2.007.

Deseándole éxitos me suscribo de usted. Muy atentamente,



Silvia Peña Ron
Secretaria de la Junta General

RAZÓN: Acepto la designación de Gerente General de la compañía ROSMEI S.A., en Guayaquil el 17 de Diciembre del 2.012.-



Silvia Peña Ron
Gerente General
C.C.: 091002815-8
Nacionalidad: Ecuatoriana



N° TRAMITE: 4175-0041
DOCUMENTO: Nombrenlento

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena

Calle Guayaquil y 24 de Mayo Esq. - Telf. 2940122

Número de Repertorio: 2012- 4081

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiocho de Diciembre de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1458 a 1460 con el número de inscripción 215 celebrado entre: ([ROSMEI S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([PEÑA RON SILVIA JANET con el cargo GERENTE GENERAL]).

Ab. Jorge Falquez Maldonado
Registrador de la Propiedad Encargado

