

113224 3

Guayaquil, 19 de enero del 2009

**Señor**

**Luis Eduardo Alarcón Villafuerte**

**Ciudad.-**

Cof: 109182-n-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada **ROSSENI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 19 de enero de 2009, tuvo el acierto de elegirlo como **Gerente General** de la Compañía por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo le corresponderán los deberes y atribuciones establecidas en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

**ROSSENI S.A.** se constituyó mediante escritura pública de fecha once de agosto del dos mil tres ante el Notario Segundo del cantón Durán Abogado José Morante Valencia y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el uno de septiembre del dos mil tres.

Posteriormente, aumentó su Capital Suscrito, Autorizado y reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública de fecha veintiuno de abril del dos mil seis, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintiséis de diciembre del dos mil seis.

Mediante Protocolización realizada el veintisiete de diciembre del dos mil seis, del acta de Junta de Accionistas celebrado en fecha veintiséis de diciembre del 2006, se procedió a inscribir en el Registro Mercantil de Guayaquil en fecha diecisiete de enero del dos mil siete, el aumento de Capital dentro del Autorizado de **ROSSENI S.A.**,

Mediante Protocolización realizada el cuatro de junio del dos mil siete, del acta de Junta de Accionistas celebrado en fecha veintiséis de Abril del dos mil siete, se procedió a inscribir en el Registro Mercantil de Guayaquil en fecha veintiocho de Agosto del dos mil siete, un nuevo aumento de Capital dentro del Autorizado de **ROSSENI S.A.**, Mediante Protocolización realizada el 27 de junio del dos mil ocho, del acta de Junta de Accionistas celebrado en fecha treinta y uno de marzo del dos mil ocho, se procedió a inscribir en el Registro Mercantil de Guayaquil de fecha diez de diciembre del dos mil ocho, otro aumento

26 Feb 2009 04 14.



de Capital dentro del Autorizado de ROSSENI S.A., con lo cual el capital suscrito actual de Rossemi S.A. es la suma de ochocientos setenta y cuatro mil novecientos diez dólares de los Estados Unidos de América.

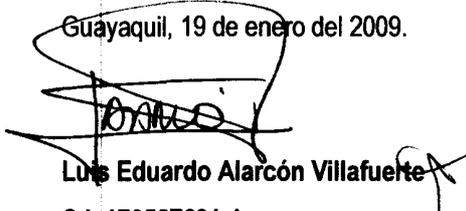
Muy atentamente,



**Alba Maria Escocovich Vera**  
**Presidente de la Junta**

Acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **ROSSENI S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 170527691-1.

Guayaquil, 19 de enero del 2009.



**Luis Eduardo Alarcón Villafuerte**  
**C.I. 170527691-1**  
**Gerente General**



NUMERO DE REPERTORIO: 8.557  
FECHA DE REPERTORIO: 20/feb/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha tres de Marzo del dos mil nueve, queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
ROSSENI S.A., a favor de LUIS EDUARDO ALARCON  
VILLAFUERTE, de fojas 23.813 a 23.815, Registro Mercantil  
número 3.996.-

ORDEN: 8557



REVISADO POR: S



*Zoila Cedeño*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA