



M4146
[Signature]

ROCHETI S.A.

Guayaquil, 22 de Enero del 2004

Ref. 154997-14-03
Recu. 1472-14-03

Señor
FANNY FABIOLA BAUTISTA SAMPIETRO
Ciudad. -

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROCHETI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgado ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 08 de Diciembre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Diciembre del 2003

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, en su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 08 de Enero del 2004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

[Signature]
~~FABRIZIO PAZMINO ARTEAGA~~
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA ROCHETI S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.
Guayaquil, 22 de Enero del 2004



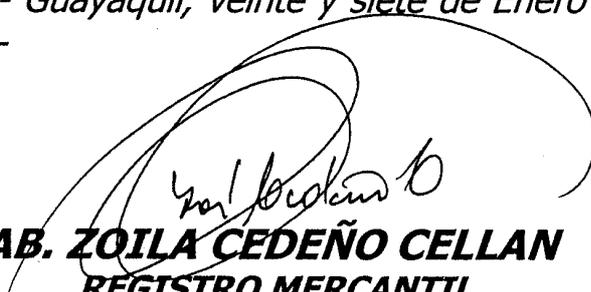
[Signature]
FANNY FABIOLA BAUTISTA SAMPIETRO
C.C. No. 0901333625

Registro Mercantil
OC.
COMPUTACION



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **ROCHETI S.A.** a favor de **FANNY FABIOLA BAUTISTA SAMPIETRO**, de fojas **9.001 a 9.003**, Registro Mercantil número **1.309**, Repertorio número **2.202**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **1.472**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y siete de Enero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 88377
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR 

No. 11122

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **GERENTE**, de la compañía **ROCHETI S. A.**, a favor de **FANNY FABIOLA BAUTISTA SAMPIETRO**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro, no constando Anotación alguna al margen del mismo, mediante la cual se indique que haya sido reemplazado.- Guayaquil, cuatro de Septiembre del dos mil seis.-


Ab. Tatiana García Plaza
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

