

# ROPETI S.A.

Guayaquil, 27 de Enero de 2009

Señor  
LUIGI XAVIER COZZARELLI SEMPETEGUI  
Ciudad.-

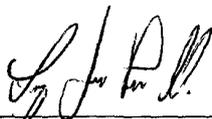
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROPETI S. A, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, 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, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL, el 12 de Enero del 2.004, o inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Enero del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Luiyis Jose Pin Marcillo, en su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Octubre del 2004.

Felicitándolo a usted, por la designación me suscribo



Luiyis Jose Pin Marcillo  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA ROPETI S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 27 de Enero del 2009



LUIGI XAVIER COZZARELLI SEMPETEGUI  
C.C. No. 0906710298



NUMERO DE REPERTORIO: 9.525  
FECHA DE REPERTORIO: 03/mar/2009  
HORA DE REPERTORIO: 09:19

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifica:** que con fecha nueve de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **ROPETI S.A.**, a favor de **LUIGI XAVIER COZZARELLI SEMPETEGUI**, a foja **26.166**, Registro Mercantil número **4.436.2**.- Se tomo **nota** de este Nombramiento a foja **123.869**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 9525



\$ 930

REVISADO POR

*[Signature]*



REGISTRO  
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



DOYFE: Que es igual copia  
a su original que se ha  
exhibido ante mi MAR 2009  
Guayaquil.

*[Signature]*  
Dra. NATACHA ROURA GAMB  
NOTARIA