

Guayaquil, Marzo 29 de 2004

Sr. Ab.
JORGE NOBOA LLERENA
Ciudad.-

OK
M5014 Rel: 31593-11-04

De mis consideraciones:

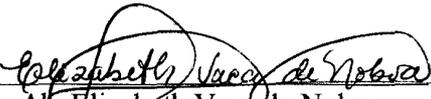
Comunico a usted que la junta general universal extraordinaria de accionistas de la compañía anónima "**ROSETINNY S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy eligió a usted como **PRESIDENTE** de la compañía.

Correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual o conjunta con el Gerente General de la compañía,; así como las demás facultades que determinan los Estatutos Sociales.

El plazo de duración de sus funciones es de cinco años.

La compañía anónima "**ROSETINNY S.A.**", fue constituida por escritura pública que autorizó el abogado Marcos Díaz Casquete , Notaria Pública de Guayaquil, el 26 de Febrero de 2004; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 23 de Marzo de 2004.

Atentamente,


Ab. Elizabeth Vaca de Noboa

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Acepto, en esta fecha, el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía anónima "**ROSETINNY S.A.**"- Guayaquil, marzo 29 de 2004.


AB. JORGE NOBOA LLERENA

AB. JORGE NOBOA LLERENA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. 1202303440

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía "**ROSETINNY S.A.**", a favor de **JORGE NOBOA LLERENA**, de fojas **36.292 a 36.294**, Registro Mercantil número **5.657**, Repertorio número **8.900**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Abril del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 98386
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 