

Guayaquil, Marzo 29 de 2004

Sr. Ab.
RAUL NOBOA BALDEÓN
Ciudad.-

OK
115014
Rel: 31593-n-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 **GERENTE GENERAL** de la compañía.

Correspondiéndole como tal la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el Presidente; 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 día 26 de Febrero de 2004; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 23 de Marzo de 2004.

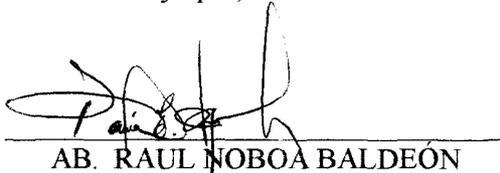
Atentamente,



Ab. Elizabeth Vaca de Noboa

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

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



AB. RAUL NOBOA BALDEÓN

AB. RAUL NOBOA BALDEÓN
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. 0900831082

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**ROSETINNY S.A.**", a favor de **RAUL NOBOA BALDEON**, de fojas **36.788 a 36.790**, Registro Mercantil número **5.729**, Repertorio número **8.992**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 98385
Legal: Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : **JS**