

ROSVIXA S. A.

Guayaquil, 26 de Agosto del 2009

Señora
DINA ESPERANZA MATAMOROS MORENO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ref. 40501-4.04

Por medio de la presente, me es muy grato participarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROSVIXA S. A., celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto unánime de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

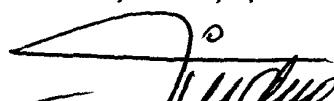
Este nombramiento confiere a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía a la que usted podrá representar y obligar individualmente, conforme conste en la Escritura de Constitución, otorgada ante el Notario TRIGESIMO del Cantón Guayaquil, Dr. PIERO G. AYCART VINCENZINI, el 22 de MARZO del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de junio del 2004.

El presente nombramiento con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en el cual usted deba intervenir a nombre de la compañía.

Atentamente,


Carlos Limones B.
SECRETARIO AD-HOC

En esta misma fecha, **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** que se me ha otorgado de la Compañía ROSVIXA S. A., en Guayaquil al 26 de agosto del 2009.


DINA ESPERANZA MATAMOROS MORENO
Cédula de Ciudadanía N°090508002-4
Nacionalidad ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 42.692
FECHA DE REPERTORIO: 18/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Septiembre del dos mil nueve,
quedó inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ROSVIXA S.A., a favor de **DINA ESPERANZA MATAMOROS**
MORENO, a foja **92.954**, Registro Mercantil número **18.013**.

ORDEN: 42692



S

REVISADO POR:



En su favor
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA