

Guayaquil, 6 de octubre de 2004

118445-M-04

Licenciada

**ANA ELIZABETH ROSERO SOLIS**

Ciudad. -

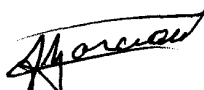
117029

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ROSERO HNOS S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Presidente** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **ROSERO HNOS S. A.**, se constituyó el 14 de setiembre de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de octubre de 2004, de fojas 118.445 a 118.463, Número 18.173 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 28.672 del Repertorio.

Atentamente,



**JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS**

Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento de **Presidente** de la compañía anónima **ROSERO HNOS S. A.**, Guayaquil, 6 de octubre de 2004.



**LCDA. ANA ELIZABETH ROSERO SOLIS**

**Presidente**

**C. C. # 091192693-9**

**Nacionalidad Ecuatoriana**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ROSERO HNOS S.A.**, a favor de **ANA ELIZABETH ROSERO SOLIS**, a foja **124.756**, Registro Mercantil número **19.298**, Repertorio número **30.449**.- Guayaquil, veinte de Octubre del dos mil cuatro.-



*[Handwritten signature]*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 130457  
Legal: Mónica Alcivar  
Amanuense-Cómputo: Angel Neira  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado *[Handwritten signature]*