

Mc

SUP. CIAS.

119687

Guayaquil, 22 de julio del 2.005.

Señorita.

OLGA ELENA CEDEÑO LOOR.

Ciudad.-

REF: 64826-0-05

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía ROSICASA S.A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los estatutos sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **ROSICASA S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 28 de junio del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de julio del 2.005.

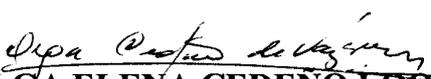
Usted reemplaza a la señorita Mónica del Roció Cordones Cadena, la misma que inscribió su nombramiento el 8 de julio del 2005.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL, de la compañía ROSICASA S.A.**; Guayaquil, 22 de julio del 2.005. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


OLGA ELENA CEDEÑO LOOR.
C.C. N. 0904258721.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ROSICASA S.A.**, a favor de **OLGA ELENA CEDEÑO LOOR**, a foja **74.883**, Registro Mercantil número **14.154**, Repertorio número **26.558**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **67.151** del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Julio del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

SUP. CIAS

ORDEN: 178352
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: