

Guayaquil, 14 de marzo de 2007

780614

Señor:
ANGEL EDUARDO LINO MACAS
Ciudad.

REF: 64826-7-05

Muy distinguido señor:

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 **PRESIDENTE** por un periodo de **CINCO** años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo **DÉCIMO PRIMERO, Literal A)**

- Presidirá las juntas Generales de Accionistas con todas las atribuciones que la ley le impone, Supervisar los Departamentos de operaciones, personal, administrativo y financiero, Será el encargado de toda la contratación del personal de la Compañía y Subrogara al Gerente General en su ausencia con las mismas atribuciones legales.

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

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

Atentamente,



SEGUNDO MARTÍN MINA LUJANO
Presidente Ad - Hoc.
C. C. 0802148502

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE, de la compañía ROSICASA S. A.**; Guayaquil, 14 de marzo de 2007. Mi nacionalidad es ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil.



ANGEL EDUARDO LINO MACAS
C. I. # 091730773-8

NUMERO DE REPERTORIO: 14.386
FECHA DE REPERTORIO: 15/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:31

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROSICASA S.A.**, a favor de **ANGEL EDUARDO LINO MACAS**, a foja **31.086**, Registro Mercantil número **5.722**.

ORDEN: 14386



5

REVISADO POR: *MF*



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA