Guayaquil, 7 de julio del 2.005.

119689

Señorita.
MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA.
Ciudad.-

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía ROCIOSA 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 **ROCIOSA 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.

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 ROCIOSA S.A.;** Guayaquil, 7 de julio del 2.005. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA.
C.C. N. 092057663-4.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***Gerente General,*** *de la Compañía* ***ROCIOSA S. A.,*** *a favor de* ***MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA,*** *a foja* ***67.404,*** *Registro Mercantil número* ***12.954,*** *Repertorio número* ***24.148.*** *Guayaquil,* ***once de Julio del dos mil cinco.-***

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL
Valor $: 9.30

ORDEN: 175093
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Billy Jimenez
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: