

Guayaquil, 1 de noviembre del 2.005.

Señor.

JOSE ANTONIO QUIMI ARCE.

Ciudad.-

119689

Ref.: 64767 / 14/2005
Num.: 67404 / 14/2005

Muy distinguido señor:

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 periodo 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.

Usted reemplaza a la señorita MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA, la misma que inscribió su nombramiento el 11 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 ROCIOSA S.A.**; Guayaquil, 1 de noviembre del 2.005. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


JOSE ANTONIO QUIMI ARCE.
C.C. N. 070084372-5.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha trece de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROCIOSA S. A.**, a favor de **JOSE ANTONIO QUIMI ARCE**, a foja **130.125**, Registro Mercantil número **24.299**, y anotado el trece de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.365** del Repertorio, a las 11:01 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **67.404**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 48365
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:
