

Guayaquil, 28 de diciembre del 2005

Señor
JOSÉ LUIS ROSERO ROHDE
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad **PIZZA & FUN S.A. PIZZAFUN**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a Usted, por el período de **CINCO AÑOS**, como **GERENTE GENERAL** de la compañía con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

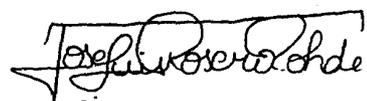
La sociedad **PIZZA & FUN S.A. PIZZAFUN**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el veintitrés de noviembre del dos mil cinco, aprobada mediante resolución número 05.G.IJ.0008089, dictada el 30 de noviembre del 2005, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de diciembre del 2005, de fojas 135.122 a 135.143, número 25.170 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 48.319 del Repertorio.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,


SR. RÓMULO JARRIN ITURRALDE
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad **PIZZA & FUN S.A. PIZZAFUN**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 28 de diciembre del 2005.


SR. JOSÉ LUIS ROSERO ROHDE
c. c. # 090891076-3
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Miraflores calle segunda No. 307 y Central

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha nueve de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PIZZA & FUN S.A. PIZZAFUN**, a favor de **JOSE LUIS ROSERO ROHDE**, a foja 1.722, Registro Mercantil número 338, y anotada el nueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.492** del Repertorio, a las 17:21 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO M.R.C. N° 1492 DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 9,30

ORDEN: 1492
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR:

P.P