14. 68547-A-06

Guayaquil, 22 de Agosto del 2.006

123544

Señora
ENMA MERCEDES RAMIREZ TAMAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ROSEMA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted, para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía en forma individual.

ROSEMA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 07 de junio del 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 04 de julio del 2.006.

Atentamente,

PEDRO XAVIER ESTRADA RAMIREZ
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ROSEMA S.A.**

Guayaquil, 22 de Agosto del 2.006

ENMA MERCEDES RAMIREZ TAMAYO
C.C No. 0905135778
ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 40.705
FECHA DE REPERTORIO: 25/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:28

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veinticinco de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **ROSEMA S.A.,** a favor de **ENMA MERCEDES RAMIREZ TAMAYO,** a foja **90.433,** Registro Mercantil número **16.573.**

ORDEN: 40705
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA