

123544

28

Guayaquil, julio 09 del 2011

Señora
ENMA MERCEDES RAMIREZ TAMAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

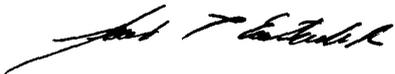
Ref. 68547. P. 06

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 reelegirla 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 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 04 de Julio del 2006.

Atentamente,



PEDRO XAVIER ESTRADA RAMIREZ
SECRETARIO AD-HOC

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

Guayaquil, julio 09 del 2011.



ENMA MERCEDES RAMIREZ TAMAYO
C.C. 0905135778

ok

NUMERO DE REPERTORIO: 42.385
FECHA DE REPERTORIO: 14/Jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 09:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Julio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROSEMA S.A.**, a favor de **ENMA MERCEDES RAMIREZ TAMAYO**, a foja **67.035**, Registro Mercantil número **13.419**.

ORDEN: 42385



S

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA