

25

# ROSVICETY S. A.

Guayaquil, 19 de Julio del 2007

RJ. 132483-H-06.

Señora  
MARTHA NOEMI NAVARRETE ALTAMIRANO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de la Compañía ROSVICETY S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, por unanimidad de votos PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco años con las atribuciones que establece el Estatuto Social de la mencionada compañía, el presente nombramiento reemplaza al otorgado al señor DANILO JAVIER GANCHOZO GARCIA

Como Presidente, le corresponde a usted ejercer la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en forma individual o conjunta con el Gerente General, así como también desempeñar las funciones y cumplir las obligaciones que le impone el Estatuto Social de la misma, que esta contenido en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete el 29 Septiembre del 2006, inscrita en el Registro Mercantil, el 5 de Diciembre del 2006.

Deseándole éxitos en el ejercicio de sus funciones y en la seguridad de que la presente le servirá de nombramiento y credencial suficiente, me suscribo de usted.

Atentamente,

*Fausto Reyes*  
Fausto Armando Reyes Valle  
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ROSVICETY S. A. que se me ha conferido en esta misma fecha, Guayaquil, Julio 19 del 2007, soy de nacionalidad Ecuatoriana y con C.C. N° 090586494-8

*Martha Noemi Navarrete Altamirano*  
MARTHA NOEMI NAVARRETE ALTAMIRANO  
Cedula No. 090586494-8

*[Faint signature]*

NUMERO DE REPERTORIO: 38.557  
FECHA DE REPERTORIO: 03/ago/2007  
HORA DE REPERTORIO: 13:14

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1.- Certifica:** que con fecha dieciséis de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROSVICETY S.A.**, a favor de **MARTHA NOEMI NAVARRETE ALTAMIRANO**, a foja **93.070**, Registro Mercantil número **16.661**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **135.042**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 38557



S

REVISADO POR:

M



*Zoila Cedeno Cellan*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**