

ROSSETTO S.A.

Guayaquil, Febrero 15 2007

Señorita
MARIA LORENA VEGA GORDILLO
Ciudad.-

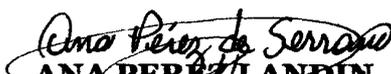
125826

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **ROSSETTO S.A.** , en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo **Vigésimo Quinto** de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel , el 16 de Enero del 2007 , e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de Enero del 2007.

Atentamente,


ANA PEREZ LANDIN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía ROSSETTO S.A. que antecede y que me he posesionado en esta fecha. .-
Guayaquil, Febrero 15 del 2007


MARIA LORENA VEGA GORDILLO
C.C. 091380816-8
Nacionalidad: Ecuatoriana

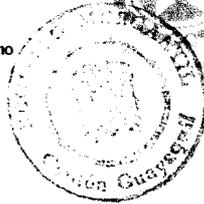
NUMERO DE REPERTORIO: 9.963
FECHA DE REPERTORIO: 16/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:10

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Febrero del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ROSSETTO S.A., a favor de **MARIA LORENA VEGA GORDILLO**,
a foja **18.611**, Registro Mercantil número **3.524**.

ORDEN: 9963
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA