ROSSETTO S.A.

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
MERCADO DE VALORES

Guayaquil, Febrero 22 del 2.007

2007 FEB 27 PM 12: 20

Señor:
INTENDENTE DE COMPAÑIAS EN GUAYAQUIL. RECIBIDO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Compañías vigente cúmpleme informarle que con fecha de hoy, he inscrito en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **ROSSETTO S.A.** la siguiente transferencia de acciones:

1.- **Lcda. MARCELA ISABEL SERRANO PEREZ** de nacionalidad ecuatoriana y con Cédula de Ciudadanía No. 091206489-6 **transfirió CUATROCIENTAS (400) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contentivas en el Certificado Provisional No. 001 del capital social de la compañía **ROSSETTO S.A.**, a favor de **CARLOS AlBERTO BORJA RAMOS** de nacionalidad Ecuatoriana y con la cédula de Ciudadanía **No. 0905464335**

2.- **PERIODISTA PROF. ANA MARIA SERRANO PEREZ,** de nacionalidad ecuatoriana y con Cédula de Ciudadanía No. **091155174-5 transfirió TRESCIENTOS VEINTE (320) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contentivas en el Certificado Provisional No. 002 del capital social de la compañía **ROSSETTO S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO BORJA RAMOS** de nacionalidad ecuatoriana y con Cédula de Ciudadanía No. **0905464335**

3.- **PERIODISTA PROF. ANA MARIA SERRANO PEREZ,** de nacionalidad ecuatoriana y con Cédula de Ciudadanía No. **091155174-5 transfirió OCHENTA (80) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, contentivas en el Certificado Provisional No. 003 del capital social de la compañía **ROSSETTO S.A.**, a favor de **MARIA LORENA VEGA GORDILLO** de nacionalidad ecuatoriana y con Cédula de Ciudadanía No. **0913808168**

Edison

Exp Nº 125826.

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR DE ACCION	VALOR TOTAL	PORCENTAJE %
1.- CARLOS ALBERTO BORJA RAMOS	720	$1	$720.00	90%
2.- MARIA LORENA VEGA GORDILLO	80	$1	$80.00	10%

TOTAL	800		$800.00	100%

Tanto las cedentes como los cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana.

Lo que comunico a Usted, en uso de mis atribuciones legales y estatutarias, para los fines legales y pertinentes.

Adjunto copia de mi nombramiento de GERENTE GENERAL para que se sirva actualizar sus archivos. Así mismo solicito la entrega de la nómina de accionistas debidamente actualizada con la información detallada anteriormente.

p. ROSSETTO S.A.

MARIA LORENA VEGA GORDILLO
C.C. 091380816-8
GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
2007 FEB 23 PM 2:34

ROSSETTO S.A.

Guayaquil, Febrero 15 2007

RECIBIDO

Señorita
MARIA LORENA VEGA GORDILLO
Ciudad.-

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:

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA