Guayaquil, 22 de Abril 2008

Sra. Dra.

ELVIA DEL CARMEN ROSILLO CEVALLOS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ROSSANCORP S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL,** de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS.**

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 14 Abril del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de Abril del 2008

Muy atentamente,

ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON

SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ROSSANCORP S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 22 de Abril del 2008

DRA. ELVIA DEL CARMEN ROSILLO CEVALLOS

GERENTE GENERAL

CC: 0701099079

NUMERO DE REPERTORIO: 21.999
FECHA DE REPERTORIO: 06/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha seis de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **ROSSANCORP S.A.,** a favor de **ELVIA DEL CARMEN ROSILLO CEVALLOS,** a foja **49.218,** Registro Mercantil número **8.839.**

ORDEN: 21999

$ 9,30 -

REVISADO POR: MF

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA