

ROOSTER S.A.

Guayaquil, 12 DIC 2009

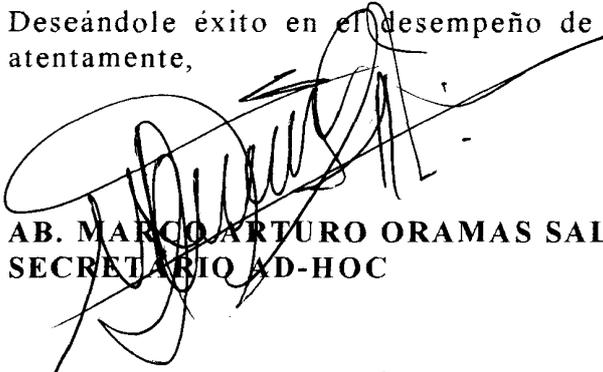
Señora
MIRYAM ELIZABETH POLO ROJAS.
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ROOSTER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

La compañía **ROOSTER S.A.**, se constituyó el siete de diciembre del dos mil nueve, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 11 DIC 2009

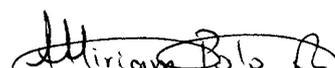
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente,



AB. MARCO ARTURO ORAMAS SALCEDO
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 12 DIC 2009

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **ROOSTER S.A.**



MIRYAM ELIZABETH POLO ROJAS
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0102388857

NUMERO DE REPERTORIO: 57.369
FECHA DE REPERTORIO: 21/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ROOSTER S.A., a favor de **MIRYAM ELIZABETH POLO ROJAS**,
a foja **145.225**, Registro Mercantil número **23.819**.

ORDEN: 57369



S

REVISADO POR:

JT



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA