

4

ROOSTER S.A.

12

136352

Guayaquil, 5 de diciembre de 2014

Señora
MIRYAM ELIZABETH POLO ROJAS
Ciudad.-

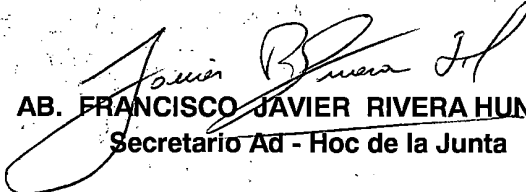
142319-1109

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ROOSTER S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla por el período de CINCO años, en el cargo de GERENTE GENERAL, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

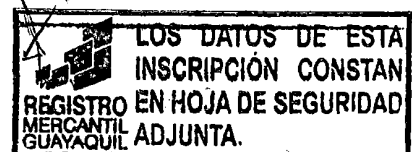
La compañía **ROOSTER S.A.** se constituyó, el 7 de diciembre del 2009, por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Doctor PIERO AYCART VINCENZINI, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de diciembre de 2009.

Atentamente,


AB. FRANCISCO JAVIER RIVERA HUNGRÍA
Secretario Ad - Hoc de la Junta

Razón.- Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ROOSTER S.A.** declarando que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil 5 de diciembre del 2014.


MIRYAM ELIZABETH POLO ROJAS
C.I. # 0102388857



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:63.252
FECHA DE REPERTORIO:12/dic/2014
HORA DE REPERTORIO:16:02

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Diciembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROOSTER S.A.**, a favor de **MIRYAM ELIZABETH POLO ROJAS**, de fojas **52.437 a 52.439**, Registro de Nombramientos número **17.014**.

ORDEN: 63252



Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 16 de diciembre de 2014

REVISADO POR

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0973799

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

26 FEB 2015

HORA:

Receptor: Mónica Villacreses Indarte

Firma: *[Signature]*