

**IMPORTADORA
EL ROSADO Cía Ltda.**



2013
9 de Octubre 729
Teléfonos: 2322000 - 2322555
Fax: (593) - 4 - 2328196
(593) - 4 - 2382465
P.O. Box: No. 534
Guayaquil - Ecuador

SUP. CIAS

Guayaquil, 27 de Junio del 2005.

Señora:
TALY CZARNINSKI SHEFI DE SCHWARTZ
Ciudad.-

REF: 3945-N-S4

De mi consideración:

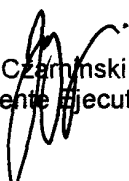
Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía IMPORTADORA EL ROSADO C. LTDA., celebrada el día de hoy, lunes 27 de Junio del 2005, se tuvo el acierto de nombrarla **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de DOS AÑOS, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado lapso continúe actuando en tales funciones hasta que se designe su reemplazo o sea reelegida.

En el ejercicio de sus funciones como GERENTE GENERAL, tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin ninguna limitación y con las mismas atribuciones y prerrogativas del presidente Ejecutivo por subrogación de éste funcionario y únicamente en caso de su falta temporal o permanente; y éste último caso hasta que se nombre su reemplazante.

La escritura de constitución de IMPORTADORA EL ROSADO C. LTDA., se otorgó el 16 de Noviembre de 1954, ante el señor José María Montalbán Cornejo, Notario Séptimo de este Cantón, y se inscribió en el Libro Mercantil, bajo el número 271 del Juzgado Tercero de la Provincia del Guayas, el 22 de Noviembre de 1954.

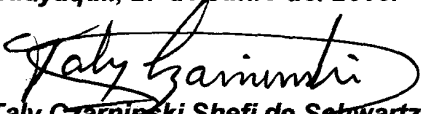
Por su parte la escritura pública en la que entre otros actos societarios consta la reforma del Estatuto Social, y donde se establecen sus atribuciones, se otorgó ante el Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Público Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, el 28 de Octubre del 2004 y se inscribió Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Diciembre del 2004, de fojas 146.153 a 146.176, número 23.038 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 37.053 del Repertorio.

Atentamente,


Johny Czarninski Baier
Presidente Ejecutivo

Acepto el cargo para el cual he sido designada según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, 27 de Junio del 2005.

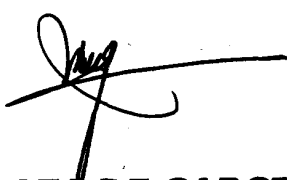

Taly Czarninski Shefi de Schwartz
C.C. No. 0917479651



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **IMPORTADORA EL ROSADO CIA. LTDA.**, a favor de **CZARNINSKI SHEFI DE SCHWARTZ TALY**, a foja **64.264**, Registro Mercantil número **12.343**, Repertorio número **23.070.-** Guayaquil, **uno de Julio del dos mil cinco.-**




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

SUP. CLAS.

ORDEN: 173665
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 