

IMPORTADORA EL ROSADO S.A.

(JL)

213
CV

Guayaquil, 5 de Septiembre del 2005.

3945-M-54

Señor:
JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

De mi consideración:

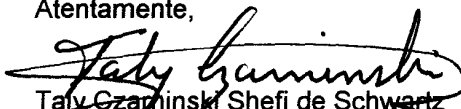
Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía IMPORTADORA EL ROSADO S.A., celebrada el día de hoy, lunes 5 de Septiembre del 2005, se tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, 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 reelegido.

En el ejercicio de sus funciones como **PRESIDENTE EJECUTIVO**, 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. La aludida representación la ejercerá individualmente tal como lo dispone el artículo vigésimo quinto en concordancia con lo establecido en el literal a) del artículo vigésimo cuarto del mismo.

La escritura de constitución de IMPORTADORA EL ROSADO C. LTDA., se otorgó el 16 de Noviembre de 1954, ante el señor José María Montalbán Comejo, 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.

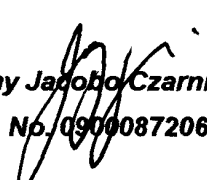
Por su parte la escritura pública en la que consta la Transformación de la compañía IMPORTADORA EL ROSADO C. LTDA. en una sociedad anónima denominada IMPORTADORA EL ROSADO S.A. y la reforma integral del Estatuto Social donde se establecen sus atribuciones, se otorgó el 15 de Marzo del 2005 ante el Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, Notario Público Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Julio del 2005, de fojas 76.815 a 76.845, número 14.482 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 27.189 del Repertorio.

Atentamente,


Taty Czarninski Shefi de Schwartz
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General

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

Guayaquil, 5 de Septiembre del 2005.

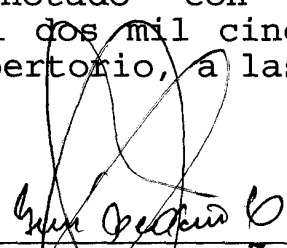

Johnny Jacobo Czarninski Baier
C. C. No. 0900087206

(Circular stamp or mark)

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha siete de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **IMPORTADORA EL ROSADO S.A.**, a favor de **JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER**, a foja **92.062**, Registro Mercantil número **17.322**, y anotado con fecha siete de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **33.245** del Repertorio, a las 10:52 horas.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 33245
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 