

IMPORTADORA EL ROSADO S.A.

SEP. 2005

MC

2913

Guayaquil, 3 de Octubre del 2005.

Señora:
TALY CZARNINSKI SHEFI DE SCHWARTZ
Ciudad.-

Def. 3954. 14-54

De mi consideración:

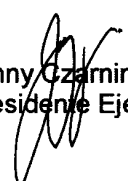
Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía IMPORTADORA EL ROSADO S.A., celebrada el día de hoy, lunes 3 de Octubre del 2005, se tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de DOS AÑOS, contado a 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 individualmente 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 en éste ultimo caso hasta que se nombre su reemplazante.

La escritura pública en la que consta la Transformación de la compañía IMPORTADORA EL ROSADO C. LTDA. en 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.

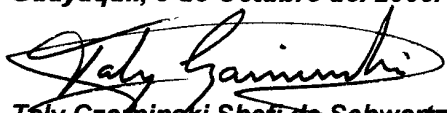
La compañía IMPORTADORA EL ROSADO C. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 16 de Noviembre de 1954, ante el señor José María Montalbán Comejo, Notario Séptimo de este Cantón, y se inscribió en el Libro Mercantil, bajo el número 271 del Juzgado Tercero de la Provincia del Guayas,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

Atentamente,


Johnny Czarninski Baier
Presidente Ejecutivo

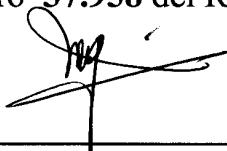
Acepto el cargo para el cual he sido designada según el Nombramiento que antecede.

Guayaquil, 3 de Octubre del 2005.


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

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha trece de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **IMPORTADORA EL ROSADO S.A.**, a favor de **TALY CZARNINSKI SHEFI DE SCHWARTZ**, a foja **107.092**, Registro Mercantil número **19.988**, y anotado el trece de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.958** del Repertorio.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 37958
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR 