

IMPORTADORA EL ROSADO S.A.

3943-H-54

2913

13

Guayaquil, 9 de Junio del 2006.

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, viernes 9 de de Junio del 2006, se tuvo el acierto de reelegirlo **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.

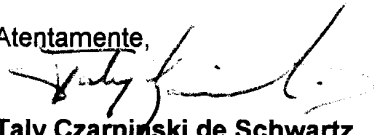
En el ejercicio de sus funciones como **PRESIDENTE EJECUTIVO**, tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, individualmente, esto es, sin el concurso de ningún otro funcionario, tal como lo dispone el literal a) del artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 16 de Noviembre de 1954, ante el señor José María Montalbán Cornejo, Notario Séptimo de este Cantón, inscrita en el Libro Mercantil, bajo el número 271 del Juzgado Tercero de la Provincia del Guayas, el 22 de Noviembre de 1954.

La escritura pública en la que consta la Transformación de la compañía de Limitada en Sociedad Anónima 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, Abogado y Notario Público Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Julio del 2005.

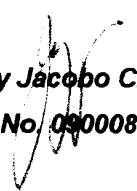
La escritura pública en la que consta la Reforma del Estatuto Social, en lo referente a la representación legal fue otorgada el 8 de mayo del 2006 ante el Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, Abogado y Notario Público Décimo Tercero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de mayo del 2006.

Atentamente,


Taly Czarninski de Schwartz
Gerente General

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

Guayaquil, 9 de Junio del 2006.


Johnny Jacobo Czarninski Baier
C. C. No. 0900087206

NUMERO DE REPERTORIO: 27.177
FECHA DE REPERTORIO: 09/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha trece de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **IMPORTADORA EL ROSADO S.A.**, a favor de **JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER**, a foja **60.659**, Registro Mercantil número **11.300**.

ORDEN: 27177
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA