

IMPORTADORA EL ROSADO S.A.

Guayaquil, 9 de Junio del 2006.

Señora:
TALY CZARNINSKI SHEFI DE SCHWARTZ
Ciudad.-

13
2913
Ref.: 3945 14/54
76815 14/005
53289 14/2006

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 junio del 2006, se tuvo el acierto de reelegirla **GERENTE GENERAL** 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 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, individualmente, esto es sin el concurso de ningún otro funcionario, tal como lo dispone el artículo Vigésimo Séptimo, en concordancia con lo establecido en 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.

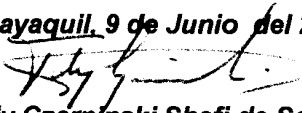
La escritura pública en la que consta la Reforma del Estatuto Social, en lo referente a la representación legal fue otorgada el 8 de mayo del 2006 ante el Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, Abogado y Notario Público Décimo Tercero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil,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

Atentamente,

Johny Czarninski Baier
Presidente Ejecutivo

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

Guayaquil, 9 de Junio del 2006.


Taly Czarninski Shefi de Schwartz

C. C. No. 0917479651

NUMERO DE REPERTORIO: 27.178
FECHA DE REPERTORIO: 09/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:59

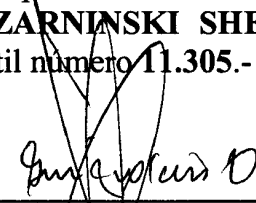
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Junio del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **IMPORTADORA**
EL ROSADO S.A., a favor de **TALY CZARNINSKI SHEFI DE**
SCHWARTZ, a foja **60.664**, Registro Mercantil número **11.305.-**

ORDEN: 27178
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

s

REVISADO POR: 




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA