

EL ROSADO S.A.

Guayaquil, 3 de diciembre del 2007.

Señor:

JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

Ref. 3945-11-54

De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EL ROSADO S.A., celebrada el día de hoy lunes 3 de diciembre del 2007, 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.

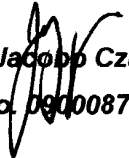
La actual estructura de representación legal de la sociedad, consta referida en la escritura pública de Reforma del Estatuto Social, otorgada el 6 de septiembre del 2007 ante el Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, Abogado y Notario Público Décimo Tercero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de noviembre del 2007.

Atentamente,


Danny Czarninski Baier
Vicepresidente Ejecutivo

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

Guayaquil, 3 de diciembre del 2007.


Johnny Jacobo Czarninski Baier
C. C. No. 0900087206

2913

NUMERO DE REPERTORIO: 60.174
FECHA DE REPERTORIO: 04/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **EL ROSADO S.A.**, a favor de **JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER**, a foja 139.651, Registro Mercantil número 24.999.

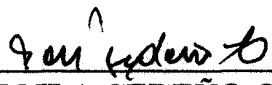
ORDEN: 60174



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA