

EL ROSADO S.A.

Guayaquil, Diciembre 3 del 2007.

Señora:
Taly Czarninski Shefi
Ciudad.-

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 nombrarla a usted **VICEPRESIDENTE** 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. Se deja constancia de que el cargo de Vicepresidente para el cual usted ha sido designada es de nueva creación estatutaria.

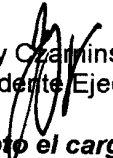
En el ejercicio de sus funciones como VICEPRESIDENTE, tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de representar legalmente a la compañía, tanto en sus asuntos judiciales como extrajudiciales. La aludida representación la ejercerá individualmente, tal como lo dispone el artículo Vigésimo Sexto en concordancia con el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto.

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, 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.

La escritura pública en la que consta la Transformación de la compañía de Limitada en Sociedad Anónima y la reforma integral del Estatuto Social, 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.

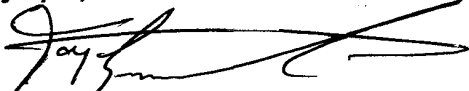
La actual estructura de representación legal de la sociedad, consta referida en la escritura pública de Reforma del Estatuto Social, otorgada el 6 de septiembre del 2007 ante el Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, Abogado y Notario Público Décimo Tercero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil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

Atentamente,


Johny Czarninski Baier
Presidente Ejecutivo

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

Guayaquil, 3 de diciembre del 2007


Taly Czarninski Shefi
C. C. No. 0917479651

2913

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **EL ROSADO S.A.**, a favor de **TALY CZARNINSKI SHEFI**, a foja **139.649**, Registro Mercantil número **24.997**.

* H R O L X J D 9 O H J 9 D 9 E D O O D J H O *

* D H L U I R E Q P U R V O N V Q H X Q P P D *

* R 6 H G H F 9 4 V O H O V R G D U X S H G *

* B 6 H E R F 9 U H 0 0 0 0 0 9 R S D U *

REVISADO POR:

4



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA