

B

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.

Guayaquil, 11 de Noviembre del 2008.

Exp. N° 2913.

Señor:
JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

3954-454

De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORPORACIÓN EL ROSADO S.A., celebrada el día de hoy, martes 11 de noviembre del 2008, 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 Comejo, 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 estructura de representación legal de la sociedad, consta referida en la escritura pública de Cambio de Razón Social a EL ROSADO S.A. y Reformas 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.

Mediante escritura pública de Cambio de Nombre, Aumento de Capital y Reformas del Estatuto, otorgada el 15 de julio del 2008, ante el Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, Abogado y Notario Público Décimo Tercero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de octubre del 2008; la compañía cambió su razón social a CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.

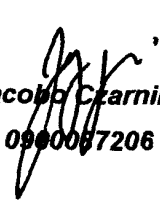
Atentamente,



Taly Czarninski de Schwartz
Secretaria de la Junta General

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

Guayaquil, 11 de noviembre del 2008.



Johnny Jacobo Czarninski Baier
C. C. No. 0900067206



NUMERO DE REPERTORIO: 62.041
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CORPORACION EL ROSADO S.A.**, a favor de **JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER**, a foja **141.742**, Registro Mercantil número **24.723**.

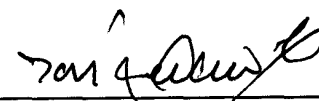
ORDEN: 62041



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA