

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.

9 de Octubre 729
Teléfonos: 2322000 - 2322555
Fax: (593) - 4 - 2328196
(593) - 4 - 2382465
P.O. Box: No. 534
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 25 de Abril del 2013.

Señor:

JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER

Ciudad.-



De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CORPORACIÓN EL ROSADO S.A., celebrada el día de hoy, jueves 25 de abril del 2013, 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.

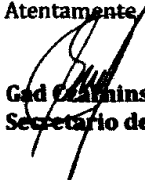
En el ejercicio de sus funciones como **PRESIDENTE EJECUTIVO**, tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, individualmente, esto es, sin el concurso de ningún otro funcionario, tal 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 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


Gad Czarninski Shefi

Secretario de la Junta General

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

Guayaquil, 25 de abril del 2013.


Johnny Jacobo Czarninski Baier
C. C. No. 10900087206

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 23.675
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2013
HORA DE REPERTORIO: 12:40



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidos de Mayo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CORPORACION EL ROSADO S.A.**, a favor de **JOHNY JACOBO CZARNINSKI BAIER**, de fojas 65.817 a 65.819, Registro Mercantil número 9.935.

2013-09-01-05-D-02287

ORDEN: 23675



Guayaquil, 27 de mayo de 2013

REVISADO POR:

DOY FE: De conformidad con el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante Dec. Sup. No. 2386 del 31 de Marzo de 1979, publicada en el R.O. No. 564 de Abril 12 de 1979, que las **dos (2)** - Fotocopias precedentes son iguales a los originales que se me exhiben, quedando en mi archivo fotocopias iguales. - Guayaquil,

19 AGO 2013

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Ab. Cesar L. Condo Chiriboga
Notario 5to. del Cantón
Guayaquil



Nº 0564839

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMANDANTES DE LA FUERZA

26 AGO 2013

RECIBIDO

Nombre Julia Alvaro
Firma Julia Alvaro