

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.

Ingeniero:
Gad Czarninski Shefi
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 **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 reelegido.

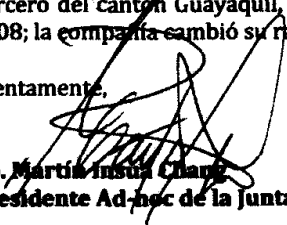
En el ejercicio de sus funciones como **VICEPRESIDENTE**, tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de representar legalmente a la compañía, tanto en sus asuntos judiciales como extrajudiciales. La aludida representación la ejercerá individualmente, tal 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 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.

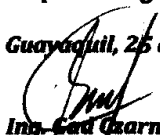
Mediante escritura pública de Cambio de Nombre, Aumento de Capital y Reformas del Estatuto, otorgada el 15 de julio del 2008, ante el Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, Abogado y Notario Público Décimo Tercero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de octubre del 2008;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

Atentamente,


Ab. Martín Insua Chang
Presidente Ad-hoc de la Junta General

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

Guayaquil, 25 de abril del 2013


Ing. Gad Czarninski Shefi
C. C. No. 910760701

OK

Registro Mercantil de Guayaquil

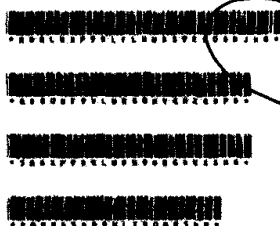
NUMERO DE REPERTORIO: 23.673
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2013
HORA DE REPERTORIO: 12:39



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 Vicepresidente, de la Compañía CORPORACION EL ROSADO S.A., a favor de GAD CZARNINSKI SHEFI, de fojas 65.847 a 65.849, Registro Mercantil número 9.945.

ORDEN: 23673



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 1978, publicada en el R.O. No. 564 de Abril 12 de 1978, 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 0564898

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAGUIL

26 AGO 2013

RECIBIDO

HORA

FIRMA

Paula Flores