

Guayaquil, 25 de abril del 2013.

Señora:
Yael Czarninski Shefi de Salamon
Ciudad.-

126440-103

EXP.
2913

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 reelegirla **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.

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,

Ing. Gad Czarninski Shefi
Secretario de la Junta General

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

Guayaquil/25 de abril del 2013/

Yael Czarninski Shefi de Salamon
Yael Czarninski Shefi de Salamon
C. C. No. 091747966-9

Registro Mercantil de Guayaquil

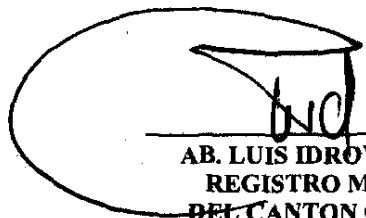
NUMERO DE REPERTORIO: 26.175
FECHA DE REPERTORIO: 07/jun/2013
HORA DE REPERTORIO: 12:40

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

1.- Con fecha siete de Junio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **CORPORACION EL ROSADO S.A.**, a favor de **Yael Czarninski Shefi de Salamon**, de fojas 75.797 a 75.799, Registro Mercantil número 11.185.

ORDEN: 26175




AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 11 de junio de 2013

REVISADO POR:

Nº 0570451

IMP. KOM. 00

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE O. AYACUCH

1- 8 AGO 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

Quila Horeno