

Guayaquil, Junio 10 de 1997

Señora
ROSARIO MIRANDA PEREZ
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "ROSGERMONI CIA.LTDA.", en sesión del 9 de Junio de 1997, tuvo el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma para un período de TRES AÑOS conforme lo determina el artículo Décimo Octavo del estatuto social, según el cual también ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de Agosto de 1996 ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de mayo de 1997.

Augúrole éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Germania Alvia Fiallos
Germania Alvia Fiallos
PRESIDENTA

En esta fecha acepto el nombramiento que antecede y tomo posesión del cargo. Guayaquil, 10 de Junio 1997.

Rosario Miranda Pérez
Rosario Miranda Pérez
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 36.779 Registro Mercantil No.
10.726 Repertorio No. 16.644
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Junio de 1997

LGDO. CARLOS FONSECA ALVAREZ
Registrador Mercantil S.
del Cantón Guayaquil