

Guayaquil, Febrero 15 de 1997

30796

REFERENCIA

25.961 - I - 95

Sra. Dña.  
**ANA MARIA NORERO BOZZO**  
Ciudad.-

*OK*

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada **ALIMENTOS ROSSINI S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **UN AÑO**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social que consta de la Escritura Pública de Transformación, Aumento de Capital y Reforma Integral de Estatutos otorgada el 18 de Marzo de 1.994 ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo e inscrita en el Registro Mercantil de ese Cantón el 09 de Junio de 1.994, correspondiéndole en consecuencia, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual con todos los derechos y obligaciones que al cargo son inherentes, conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

**ALIMENTOS ROSSINI S.A.** se constituyó el 04 de Marzo de 1.985 en la ciudad de Cuenca, ante la Notaría Pública Primera del Cantón, Dra. Ana Ruth Andrade Montesinos, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca el 20 de Marzo de 1.985.

Posteriormente cambió su domicilio a la ciudad de **GUAYAQUIL** mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero de este Cantón, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 30 de Agosto de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Julio de 1.995.

Atentamente,

*Rocio Morales de Rodas*

**ING. COM. ROCIO MORALES DE RODAS**  
Secretaria AD-HOC de la Junta

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designada, conforme al nombramiento que antecede.

Guayaquil, 15 de Febrero de 1.997

*Am. Norero*  
**ANA MARIA NORERO BOZZO**  
**PRESIDENTE**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *16.598* Registro Mercantil No.

*4.6321* Repertorio No. *7.722*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, *21 de Marzo de 1.997*

*[Signature]*  
**LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Segundo  
del Cantón Guayaquil