

Guayaquil, 20 de Septiembre del 2001

Señora  
Cecilia Salazar Palma  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Alimentos Rossini S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted Presidente de la Compañía, por el periodo de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual. Usted reemplaza en este cargo a la Señora Pía Norero Bozzo, nombramiento inscrito el 24 de Octubre de 2000.

Alimentos Rossini S.A., se constituyó el 4 de Marzo de 1985 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 de Cuenca, el 20 de Marzo de 1985. 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 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Julio de 1995.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

*Sheyla Norero Narder*

Dra. Sheyla Norero Narder  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 20 de Septiembre del 2001.

*Cecilia Salazar*  
Cecilia Isabel Salazar Palma  
PRESIDENTE  
CI: 0909738916  
Eloy Alfaro 1101 y G. Rendón  
Nacionalidad Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folios 105.234, Registro Mercantil No.  
24531, Repertorio No. 33914  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, 20 de Septiembre del 2001

*[Firma]*  
DRA. NOGA ESTEPE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

28

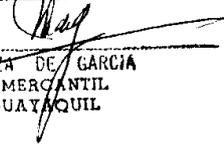
Reg. 105.234

Rep. 33914

30796

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
12705 del Registro Mercantil de 2000  
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 28 de Septiembre del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

