

34547

ROSBERM S.A.

Manta, Enero 13 del 2014

Señor.

MODESTO EFRAIN ROSERO TAPIA

Ciudad.

De mi consideración.-

Pongo a su conocimiento, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ROSBERM S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el periodo de **CINCO AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería. Las atribuciones y deberes de Gerente General se encuentran establecidas en la escritura de constitución de la compañía y las establecidas en la ley de compañías. Subrogara al Presidente Ejecutivo, en ausencia de él con todas las atribuciones que la ley le asiste. A partir de la inscripción de este nombramiento en el registro competente.

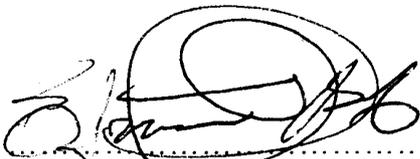
NAVIMANTA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Publica Tercera del Cantón Manta, el 17 de Abril del 2000, debidamente Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 16 de mayo del 2000. Posteriormente cambió su denominación a **ROSBERM S.A.**, mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Cuarta del Cantón Manta, el 21 de Marzo del 2012, e inscrita en el registro Mercantil el día 03 de mayo del 2012

Muy Atentamente,



Sr. P. Arturo Rosero Jaramillo
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y fecha Ut Supra.



MODESTO EFRAIN ROSERO TAPIA

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.I. N° 120023110-6

Dirección: Manta Av. Segunda edificio Delgado Travel piso 4 ofic. 408



EX. 0076. 34547

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 489

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	307
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	217
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/01/2014
FECHA ACEPTACION:	13/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ROSERM S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

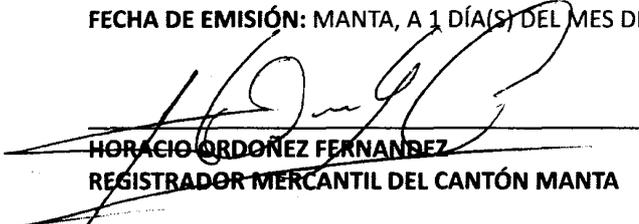
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1200231106	ROSERO TAPIA MODESTO EFRAIN	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 1 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 037789

IMP IGM. ea