

34547  
AOK

Manta, 1 de junio de 2017

Señor Ec.  
**PABLO ARTURO ROSERO JARAMILLO**  
Ciudad.

De mi consideración:

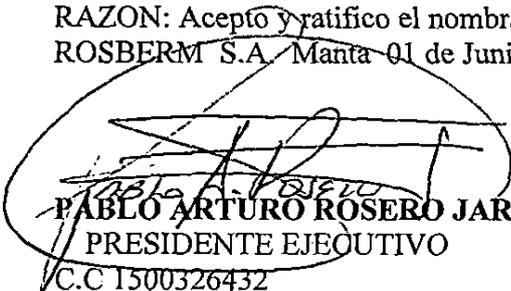
Cúmpleme llevar a su conocimiento que ROSBERM S.A., en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el veintidós de mayo del 2017, tuvo el acierto de ratificarlo como PRESIDENTE EJECUTIVO por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, con los deberes y atribuciones que le confiere la Ley, y el Estatuto Social.

La Compañía anónima ROSBERM S.A se constituyo mediante contrato constante en la Escritura Pública número 669 del 17 de abril del año 2000, celebrado en la Notaria Pública Tercera del Cantón Manta, a cargo del Abogado Raúl Gonzáles Melgar, el mismo que fue aprobado por el Señor Intendente de Compañías de Portoviejo en Resolución 0085 del 12 de mayo del 2000, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Manta; el día 16 de mayo del 2000 y con Escritura Pública de Cambio de Denominación y Reforma del Estatuto otorgada ante la Notaria Encargada Notaria Cuarta del Cantón Manta, el 21 de Marzo de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil el 03 de mayo del 2012 bajo el número cuatrocientos setenta y dos (472) y anotada en el repertorio general con el número novecientos ocho (908) e inscripción realizada de acuerdo a la resolución número SC.DIC.P.0000221, de fecha 11 de abril del 2012

  
**Sr. Roger Delgado Realpe**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta  
CC. 3050438997

RAZON: Acepto y ratifico el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la Compañía ROSBERM S.A. Manta 01 de Junio del 2017

  
**PABLO ARTURO ROSERO JARAMILLO**  
PRESIDENTE EJECUTIVO  
C.C 1500326432



TRÁMITE NÚMERO: 2804



\* 7 9 2 8 0 7 7 J 0 Z S I R K G \*

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

### RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTOS

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 1926                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 13/06/2017             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 493                    |
| REGISTROS:             | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

#### 1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:     | ROSBERM S. A.                 |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR: | ROSERO JARAMILLO PABLO ARTURO |
| IDENTIFICACIÓN:            | 1500326432                    |
| CARGO:                     | PRESIDENTE EJECUTIVO          |
| PERÍODO(Años):             | 5 AÑOS                        |

#### 2. DATOS ADICIONALES:

NAVIMANTA S. A. CONST-# 223 REP # 347, FECHA 16/05/2000, CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL A ROSBERM S. A. INSCRITA CON EL # 472 REP # 908, FECHA 03/05/2012. D. A.

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, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 13 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

*Olga Patricia Chávez de Gómez*  
OLGA PATRICIA CHÁVEZ ALARCÓN (REGISTRADORA DELEGADA)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. FLAVIO REYES Y CIRCUNVALACIÓN, OFICINA #40

