

47851

Quito, 25 de agosto del 2004

Señor
JOSÉ EFRÉN ROSERO MOREJÓN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ROSEMOR S.A.** reunida el 23 de agosto del 2004, tuvo el acierto de re-elegirle **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el periodo de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social.

La Compañía Rosemor S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 1 de julio de 1992 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito de 6 de agosto de 1992.

Posteriormente mediante Escritura Pública celebrada el 23 de febrero de 1995 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de abril de 1996 se aumentó el capital de la Compañía.

Posteriormente mediante Escritura Pública celebrada el 3 de febrero del 2000, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 17 de marzo del 2000, se aumentó el capital de la Compañía.

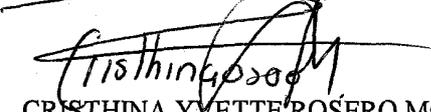
Posteriormente, el 20 de septiembre del año 2000, ante el Dr. Alfonso Freire Zapata, Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, se procedió a la Reforma de Estatutos y su codificación, dicha escritura pública se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de octubre del año 2000.

Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Vicepresidente.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


CRISTHINA YVETTE ROSERO MORA
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE POSESION:

Acepto la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **ROSEMOR S.A.**, hoy día 25 de agosto del 2004, en la Ciudad de Quito



JOSÉ EFRÉN ROSERO MOREJÓN
C.I. 170162028-6

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 10399 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 22 DIC. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Hector Cavlanes Freire
DR. HECTOR CAVLANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

