

Guayaquil, Septiembre 30 de 2011

Señor  
**CARLOS XAVIER AROSEMENA GANGOTENA**  
Ciudad.-

56445 5713-Mi-89

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **AROSEMENA S.A. ( AROSEMENASA )**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma por el lapso estatutario de cinco años.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Decimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social de la misma.

La compañía se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 2 de Enero de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el 1 de Marzo de 1.989. Mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 30 de Abril de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de Agosto de 1.990 la compañía convirtió, aumento su capital social y Reforma Parcialmente su Estatuto Social.

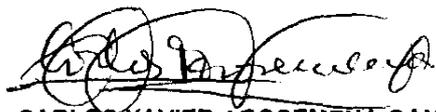
Particular que comunico, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



**ANDRES PABLO AROSEMENA BENITES**  
C.I. 0901914788  
GERENTE GENERAL

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AROSEMENA S.A. ( AROSEMENASA )**, para el cual he sido reelegido y declaro que me he posesionado el día de hoy.- Guayaquil, Septiembre 30 del 2011



**CARLOS XAVIER AROSEMENA GANGOTENA**  
C.I. 0904922630

**NUMERO DE REPERTORIO:60.451**  
**FECHA DE REPERTORIO:30/sep/2011**  
**HORA DE REPERTORIO:14:59**

---

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha treinta de Septiembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROSEMENA S.A. (ROSEMENASA)**, a favor de **CARLOS XAVIER ROSEMENA GANGOTENA**, a foja **90.056**, Registro Mercantil número **17.757**.

ORDEN: 60451



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'P'.



**XAVIER RODAS GARCES**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Xavier Rodas Garcés'.