14. 14557-M.91 5

RONITON S. A.

Guayaquil - Ecuador

59506

Guayaquil, julio 04 del 2007

Señora
CECILIA PALACIOS CASALS DE ORTIZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **RONITON S. A.**, *en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted* **PRESIDENTA** *de la compañía por el período de* **cinco años**, *con los deberes, derechos y atribuciones que le confiere el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la escritura pública de constitución de la misma, que el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, autorizó en esta ciudad el 10 de mayo de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de los mismos mes y año.*

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Quinto y Séptimo de los Estatutos Sociales constantes en la referida escritura pública de constitución, le corresponde ejercer a usted, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me es grato suscribirme.

Atentamente,

Ing. Pablo Ortiz San Martin
GERENTE GENERAL

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, **CECILIA MARIANITA PALACIOS CASALS DE ORTIZ**, ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090436440-3, domiciliada en la Urbanización Laguna Dorada, solares 24 y 25 del cantón Samborondón, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **RONITON S. A.**.- Guayaquil, 04 de julio del 2007.-

Cecilia Palacios de Ortiz

SRA. CECILIA PALACIOS CASALS DE ORTIZ
PRESIDENTA

NUMERO DE REPERTORIO: 33.716
FECHA DE REPERTORIO: 05/Jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cinco de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **RONITON S.A.,** a favor de **CECILIA MARIANITA PALACIOS CASALS DE ORTIZ,** a foja **76.630,** Registro Mercantil número **13.670**.

ORDEN: 33716

UDOLXJD9OHJQD9EDOODJHO

OHLUUDF9DUDVDHVQHXQDPD

R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

VRJUXE9DOOLFVLUSOQR5DU

$

REVISADO POR: MF

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA