PORTOVIEJO, 18 DE AGOSTO DEL 2010

Señora:
ROSA BENARDITA SOLORZANO CEDEÑO
Presente.-

Estimada señora:
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **"ROSSYCONFECS S.A."**. En reunión celebrada el **18 DE AGOSTO DEL 2010,** resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y cinco de los estatutos sociales, corresponde a Usted la Subrogar al Gerente General en casos de ausencias temporales o definitivas debiendo hacer uso de la firma social "Presidente Subrogante del Gerente General". Cuando Subrogue al Gerente General tendrá las mismas facultades y deberes señalados para aquel funcionario en este estatuto, Velar por el fiel cumplimiento de la Ley de este estatuto y de las disposiciones emanadas de la Junta General. Tendrá todas las atribuciones y deberes que le señalan la Ley.

La compañía **"ROSSYCONFECS S.A."**, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Publica Segunda del Cantón Santa Ana el 9 de Agosto del año 2010, e inscrita en el Registro Mercantil.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.
Atentamente.

MARIA NATIVIDAD VINCES SOLORZANO
GERENTE GENERAL
C.C. # 130903301-5

PORTOVIEJO, 18 DE AGOSTO DEL 2010
Acepto el cargo conferido

ROSA BENARDITA SOLORZANO CEDEÑO
PRESIDENTE
C.C. # 130423463-4

En la Presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Con el Nº 578 **Repertorio Nº** 28
PORTOVIEJO, 20 Agosto -2010

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO