

ROSCACH S.A.

Guayaquil, 29 Agosto de 2005

Señora:

IKA YUSSABETH FEJOO AGUILERA

Ciudad.-

JE

Ref.: 19577 / JCE / 91
Rem.: 11591 / JCE / 92

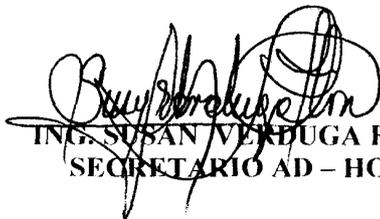
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROSCACH S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL**, para un periodo de **CINCO AÑOS** y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario. Usted reemplazara en sus funciones al Señor **KEPLER BAYRON VERDUGA AGUILERA**.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura publica de constitución, otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta del cantón Guayaquil, abogada Sra. Calderón Regatto, el 3 de Julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón guayaquil el 31 de Julio de 1991

La compañía **ROSCACH S.A.**, el 20 de junio del año 2005, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, celebró la Escritura Publica de Reactivación, Aumento de Capital, Elevación del Valor nominal de la Acciones, Fijación de Capital Autorizado y Reforma Parcial del Estatuto Social, la misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil el 22 de Agosto del año 2005.

Atentamente,


ING. SUSAN VERDUGA FLOR
SECRETARIO AD - HOC

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el que se sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 29 Agosto del 2005


IKA YUSSABETH FEJOO AGUILERA
C. I. # 070209236-2



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiuno de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROSCACH S.A.**, a favor de **IKA YUSSABETH FEIJOO AGUILERA**, a foja **110.970**, Registro Mercantil número **20.778**, y anotada el veintiuno de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.904** del Repertorio. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **11.591**, del Registro Mercantil de 1.992, al margen de la inscripción respectiva.



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 37904
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 