

R O F I S. A.
Guayaquil-Ecuador

29

Septiembre 19 de 1.995

Sra. Dña.
Rosanna Fiore de Fischler
Ciudad.

69/30

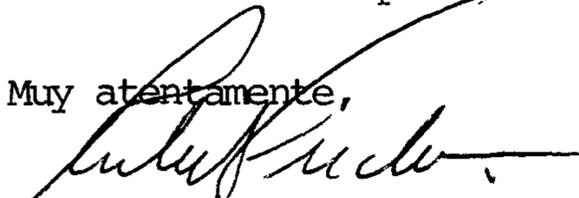
REF. 23.813/M/93
48.258/M/95
reem. 57.512/M/94

Distinguida señora:

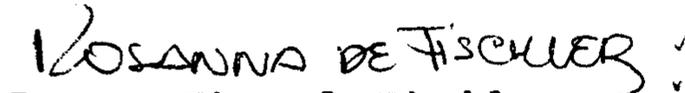
Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía "ROFI S. A.", en sesión celebrada el día de hoy, eligió a usted para el cargo de Presidenta de la misma, por el plazo de cinco años, en reemplazo de la señora Olga Loor de Fiore, con los deberes y atribuciones que le señalan la Ley y los Estatutos Sociales.

La representación legal de la compañía en todos sus asuntos judiciales y extrajudiciales la ejercerán, conjunta o separadamente, la Presidenta y el Gerente General de la misma, tal como consta de la escritura pública de Constitución de la compañía Fiore Representaciones S. A. (FIOREPSA), otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesáριο Condo Chiriboga, con fecha 24 de Junio de 1.993, inscrita de fojas 23.813 a 23.830, No. 9757 del Registro Mercantil y anotada con el No. 17.963 del Repertorio, con fecha 30 de Julio del mismo año. La compañía cambió su denominación por Fiore Representaciones S. A. (FIORESA), según escritura otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesáριο Condo Chiriboga, con fecha 6 de Julio de 1.994, inscrita el 6 de Octubre del mismo año. Nuevamente cambió su denominación por la de ROFI S. A., según escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesáριο Condo Chiriboga, con fecha 26 de Mayo de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil con fecha 5 de Septiembre del mismo año.

Muy atentamente,


Roberto Fischler Nussbaum
Gerente General

Acepto el cargo para el que he sido nombrada.
Guayaquil, 19 de Septiembre de 1.995


~~Rosanna Fiore de Fischler~~

NO
CONSTA.

En la presente fecha queda inscrito, este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 53-660 Registro Mercantil No. 17.355
Repertorio No. 34.501

Se archivaron los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1995

Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

57.512 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1995

Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil