

REF: 23.813 N 93  
44.038 N 94  
48.258 N 95

29

ROFI S. A.  
Guayaquil-Ecuador

Septiembre 19 del 2000

Sra. Dña.  
Rosanna Fiore de Fischler  
Ciudad.

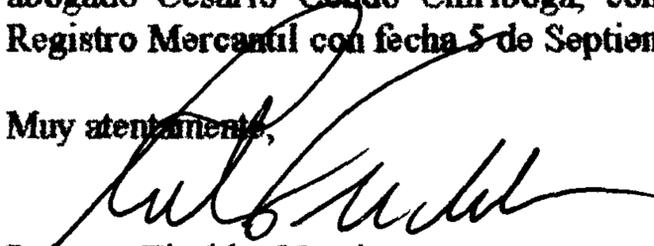
23.813

Distinguida señora:

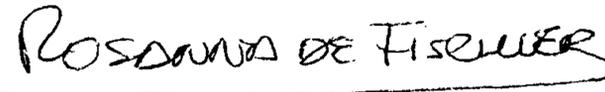
Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía ROFI S. A., en sesión celebrada el día de hoy, reeligió a usted para el cargo de Presidenta de la misma, por el plazo de cinco años, con los deberes y atribuciones que le señalan la Ley y los Estatutos Sociales.

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 Cesáreo 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 N° 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 Cesáreo 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 Cesáreo 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 del 2.000

  
Rosanna Fiore de Fischler  
C.I. # 0904929817



1.- **Certifico:** Que con fecha de hoy queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía ROFI S.A., a favor de ROSANNA FIORE DE FISCHLER, folio 63.167, Registro Mercantil número 18.312 y anotado bajo el número 23.214 del Repertorio.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y nueve de Septiembre del dos mil.-

  
Dra. Katia Murrieta Wong  
Registradora Mercantil Interina  
del Cantón Guayaquil