

69130

Guayaquil, diciembre 5 de 2005

Sra. Ing. Da.
Rosanna Fiore Loor de Fischler
Ciudad

1/12/2005/1/1/2005

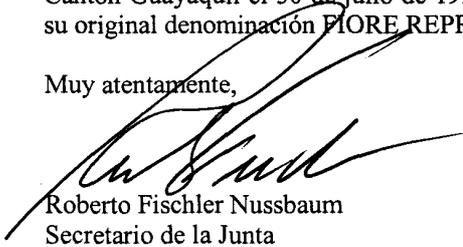
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROFI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **cinco** años, con las facultades y limitaciones fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, según lo establecido en el artículo Décimo Sexto de dichos Estatutos, cuyos textos son los siguientes:

“ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- La representación legal de la compañía en todos sus asuntos judiciales y extrajudiciales la ejercerán, conjuntamente o separadamente, el Presidente y el Gerente General de la compañía. En caso de faltar el Presidente y el Gerente General, la ejercerá uno de los Gerentes.”.

Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil el 24 de junio de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de julio de 1993, por medio de la cual la Compañía se constituyó bajo su original denominación FIORE REPRESENTACIONES S.A. (FIOREPSA).

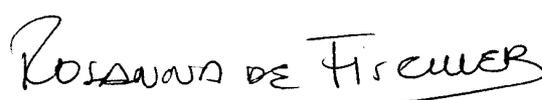
Muy atentamente,



Roberto Fischler Nussbaum
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidenta para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, diciembre 5 de 2005

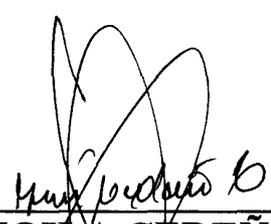


Rosanna Fiore de Fischler

Rosanna Fiore de Fischler

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certificado: que con fecha veintisiete de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROFI S.A.**, a favor de **ROSANNA FIORE LOOR DE FISCHLER**, a foja **9.421**, Registro Mercantil número **1.825**, y anotado el diez de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.647** del Repertorio.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 1647
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 