

Guayaquil, abril 22 de 2015

MM

Sra. Ing. D.a
Rosanna Fiore Loor de Fischler
Ciudad

EXP. 69730

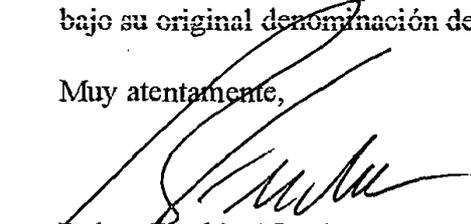
De mis consideraciones:

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 reelegirla a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años, con las facultades y limitaciones fijadas en el Estatuto Social, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, según lo establecido en el Artículo Décimo Sexto de dicho Estatuto, cuyo texto es el siguiente:

“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”

El Estatuto Social vigente está contenido en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 24 de junio de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo cantón el 30 de julio de 1993, por medio de la cual la Compañía se constituyó bajo su original denominación de FIORE REPRESENTACIONES S.A. (FIOREPSA).

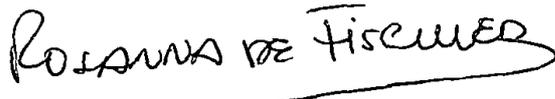
Muy atentamente,



Robert Fischler Nussbaum
Gerente General - Secretario

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido reelegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, abril 22 de 2015



Rosanna Fiore Loor de Fischler

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL ADJUNTA.
GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 39.913
FECHA DE REPERTORIO: 11/ago/2015
HORA DE REPERTORIO: 14:56

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Agosto del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROFI S.A.**, a favor de **ROSANNA FIORE LOOR DE FISCHLER**, de fojas 32.232 a 32.234, Registro de Nombramientos número 10.174.

ORDEN: 39913



Guayaquil, 13 de agosto de 2015

REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]
Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

HORA: 15:40
20 AGO 2011

Receptor: Monica V. Macreses Indarte

Firma: *[Handwritten Signature]*