

Guayaquil, 17 de Febrero de 1995.

REF:10.624/M/95

(Handwritten mark)

Señorita
KAREN LOZANO IZURIETA
ROSADOCORP S.A.
Ciudad

902808

71647



De mis consideraciones :

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ROSADOCORP S.A.** , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir la **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de 5 AÑOS y de conformidad con el Décimo Primero y Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos de la misma, usted tiene individualmente la representación legal de la Compañía.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de CONSTITUCION de la Compañía , otorgada el 26 DE ENERO DE 1995, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete , debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 16 DE FEBRERO DE 1995 .

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente , en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

(Signature)
Manuel Ramírez López
Secretario ad-hoc

Conste, que el día de hoy , 17 de Febrero de 1995 , acepto el nombramiento que antecede.

(Signature)
Karen Lozano Izurieta
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 12.488 Registro Mercantil No.
3.592 Repertorio No. 8.067
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.- *
Guayaquil, 27 de Febrero de 1995

(Signature)
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

