

Guayaquil, 29 DE MAYO DE 1995.

REF: 10.624/M/95
REEMP. 12.488/M/95

78

Señor
ALFREDO ARMENDARIZ CORDERO
ROSADOCORP S.A.
Ciudad

71644



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 elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de 5 años y, de conformidad con el Artículo Décimo Primero y Vigésimo Segundo de los Estatutos de la misma, usted tiene individualmente la representación legal de la Compañía. Usted reemplaza a la señorita Karen Lozano Izurieta, quien renunció.

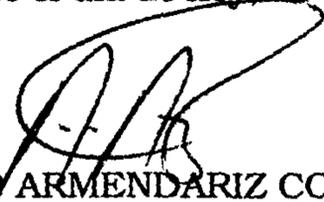
La escritura en la que constan sus facultades, es la de Constitución de la Compañía, otorgada el 26 DE ENERO DE 1995, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 16 DE FEBRERO DE 1995.

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

Muy atentamente,

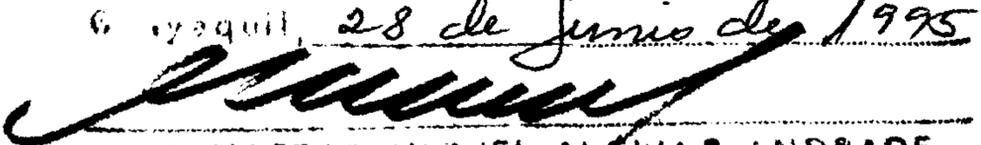
Manuel Ramírez López
Secretario ad-hoc

Conste que el día de hoy, 29 de Mayo de 1995, acepto el nombramiento que antecede.


ALFREDO ARMENDARIZ CORDERO
GERENTE GENERAL

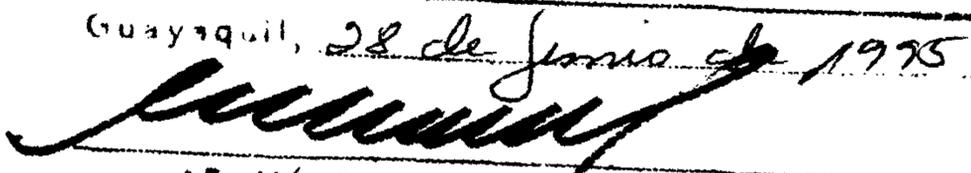
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 33228 Registro Mercantil No.
10038 Repertorio No. 20974
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Junio de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
12488 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 28 de Junio de 1995


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

