ROSTITOP S.A.

Guayaquil, 4 de enero de 2007

Señor don
SERGIO SACOTO ARIAS SANTACROCE
Ciudad.-

Mf. 24821-4-95

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **ROSTITOP S.A.**, reunida el día de hoy, 4 de enero de 2007, resolvió designarlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un lapso de **CINCO AÑOS.**

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La atribución referida en el párrafo anterior así como todas las demás que le corresponderán a usted ejercer por virtud de su cargo, se encuentran incorporadas en la escritura pública de constitución de la compañía **ROSTITOP S.A.**, la cual fue celebrada el día 3 de abril de 1995 ante el Notario 26º del cantón Guayaquil, abogado Fernando Tamayo Rigail, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 25 de abril de 1995

Atentamente,

Eleonora Specher Gómez
Presidente de la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

RAZON DE ACEPTACIÓN: *En la ciudad de Guayaquil, a los 4 días del mes de enero de 2007, declaro que acepto el cargo de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***ROSTITOP S.A.*** *para el cual he sido designado en los términos que constan en el nombramiento que antecede.*

SERGIO SACOTO ARIAS SANTACROCE

NUMERO DE REPERTORIO: 11.963
FECHA DE REPERTORIO: 02/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:26

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha dos de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **ROSTITOP S.A.,** a favor de **SERGIO ESTEBAN SACOTO ARIAS SANTACROCE,** a foja **22.420,** Registro Mercantil número **4.213.**

ORDEN: 11963
LEGAL: , Ab. Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Elsy Cedeño

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA