

Guayaquil, Febrero 18 de 1997

73373

K

4

Señora
MARY RUTH BECERRA DE FLORES
Ciudad.-

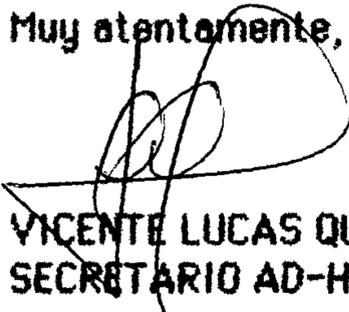
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROSO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Juan Carlos Peralta Esteves, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 25 de Septiembre de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de Noviembre de 1995.

Muy atentamente,

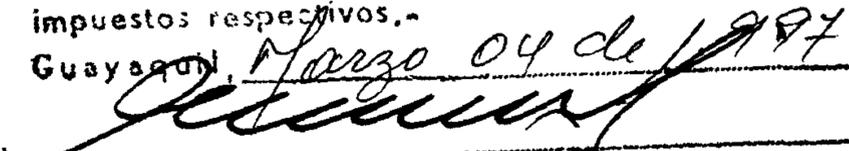

VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **ROSO S.A.**, para el cual he sido elegida.


MARY RUTH BECERRA DE FLORES
GERENTE GENERAL

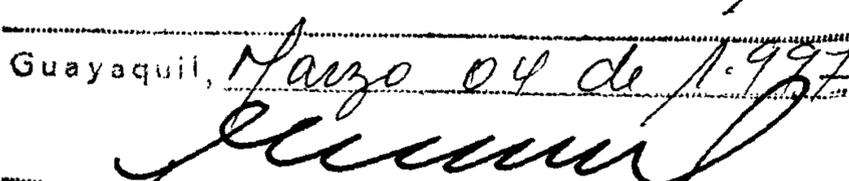
Guayaquil, Febrero 18 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folios 11449 Registro Mercantil No. 3396
Repertorio No. 5697
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Marzo 04 de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 68449 del Registro Mercantil da 1995

Guayaquil, Marzo 04 de 1997


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

