

I

Ref: 44032-I-95
72058-M-95

74732
OK

21

Guayaquil, 25 de Abril del 2001

Señora
LETTY GARCIA DE NAVIA
Ciudad.

De nuestra consideraciones:

Por medio de la presente comunicamos a usted que en sesión de Junta General extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, ha sido designada para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía anonima ROSSISMAR S.A., por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la presente fecha. Con las atribuciones y deberes determinados en el Estatutos Social de la Compañía entre las que figuran la representación legal y extrajudicial de la compañía, sin la necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía ROSSISMAR S.A. se constituyó ante el Notario Scotimo del Cantón Abogado Eduardo Falquez Ayala el 31 de Agosto de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Noviembre de 1.995.

Atentamente,

Diana Navia Garcia
DIANA NAVIA GARCIA

Secretaria
ROSSISMAR S.A.

En la presente fecha acepto el cargo para lo cual he sido designada.

Guayaquil, 26 de Abril del año dos mil uno.

Letty Garcia de Navia
LETTY GARCIA DE NAVIA



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 55.476 Registro Mercantil No. 12.727 Repertorio No. 17.019

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 21 del 2.001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

digitalizar