

Guayaquil, 3 de Enero del 2003

44133

Señor MBA
LUIS HERNAN ENDARA YÉPEZ
Ciudad.

Ref: 1593-I-96
Reem: 6687-M-96

De mis consideraciones :

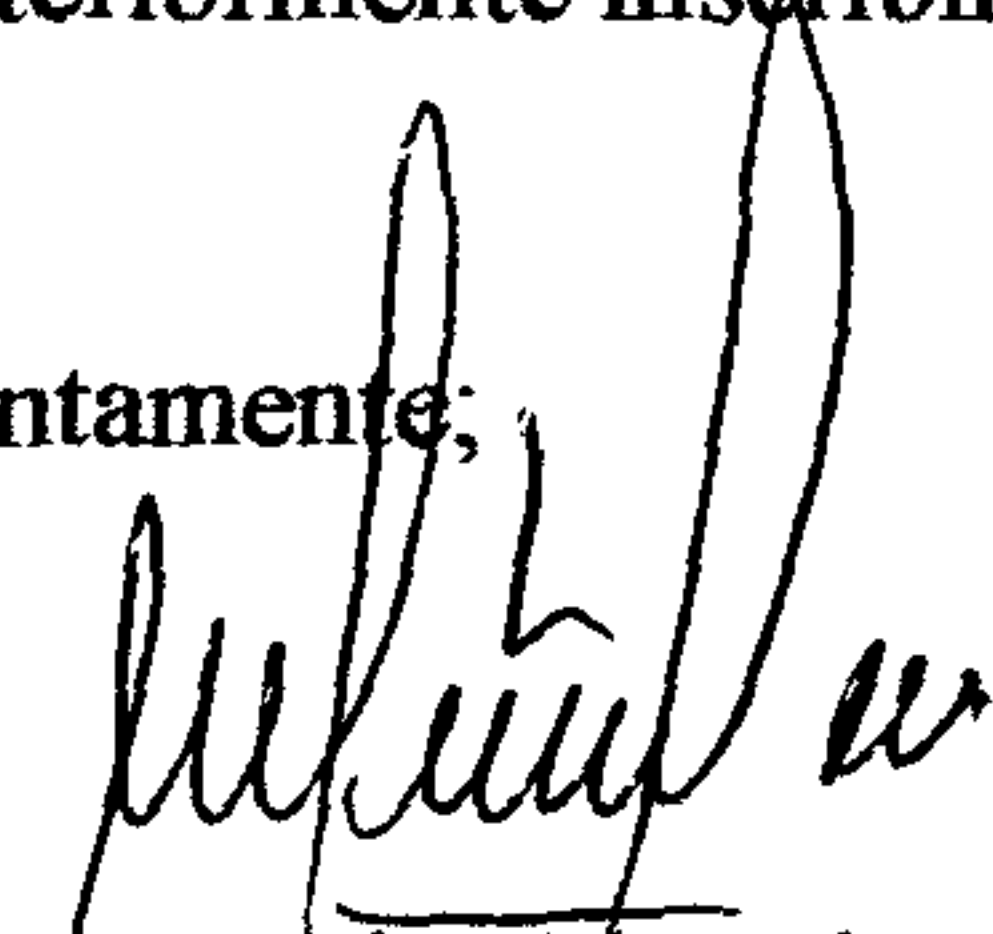
Por la presente cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ROSAS MALMAISON S. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales. Usted reemplaza en el cargo al Ingeniero Marcelo Eduardo Núñez Mora.

Entre sus funciones está la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía de manera individual.

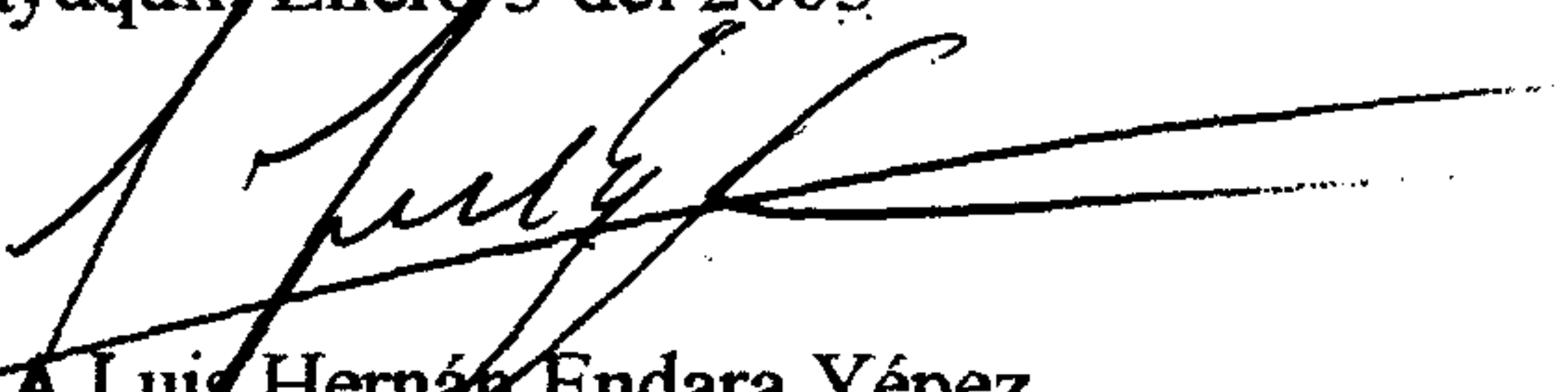
La Compañía ROSAS MALMAISON S.A. se constituyó por escritura publica otorgada ante la Notaría Novena del Cantón Guayaquil, abogado Gloria Lecaro de Crespo el 14 de Diciembre de 1995, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Enero de 1996.

Para el perfeccionamiento del presente nombramiento, sírvase firmar al calce y posteriormente inscribirlo en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente;


Ing. Marcelo Eduardo Núñez Mora
Secretario de la Junta General

ACEPTA EL NOMBRAMIENTO
Guayaquil, Enero 3 del 2003


MBA Luis Hernán Endara Yépez
C.I. 170053665-7
General Córdova No, 808

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ROSAS MALMAISON S.A.**; a favor de **LUIS HERNAN ENDARA YEPEZ**; de fojas **5.109 a 5.111**, Registro Mercantil número **736**, Repertorio número **1.140.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **6.687** del Registro Mercantil de **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, diecisiete de Enero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 41288
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

