

02

RESERVENCIA
42.989-M-96
77.933-M-97
59.711-M-96 bto.

Guayaquil, Junio 22 de 1998

74657

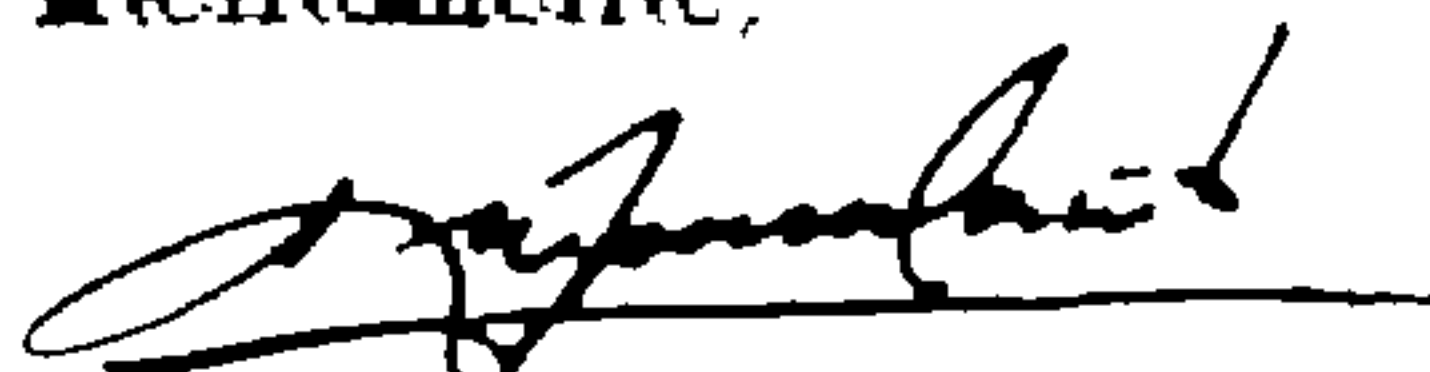
Señor
JAIME RENATO OPAZO LARRAIN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ROSIS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla 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 a la señora **Guadalupe Macías Huerta**, quien renunció. Según consta del nombramiento inscrito el 8 de Octubre de 1996. 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 Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, **Abogado Marcos Díaz Casquete**, el 10 de Julio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Julio de 1996. La Compañía aumentó su Capital Social y reformó su Estatuto Social según consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **Abogado Eduardo Falquez Ayala**, el 30 de Septiembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Noviembre de 1997. **Lo ordenado: Julio.- Vale.-**

Atentamente,



Guadalupe Macías Huerta
Gerente General-Secretaria de la Junta

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ROSIS S.A.**, para el cual he sido elegido.

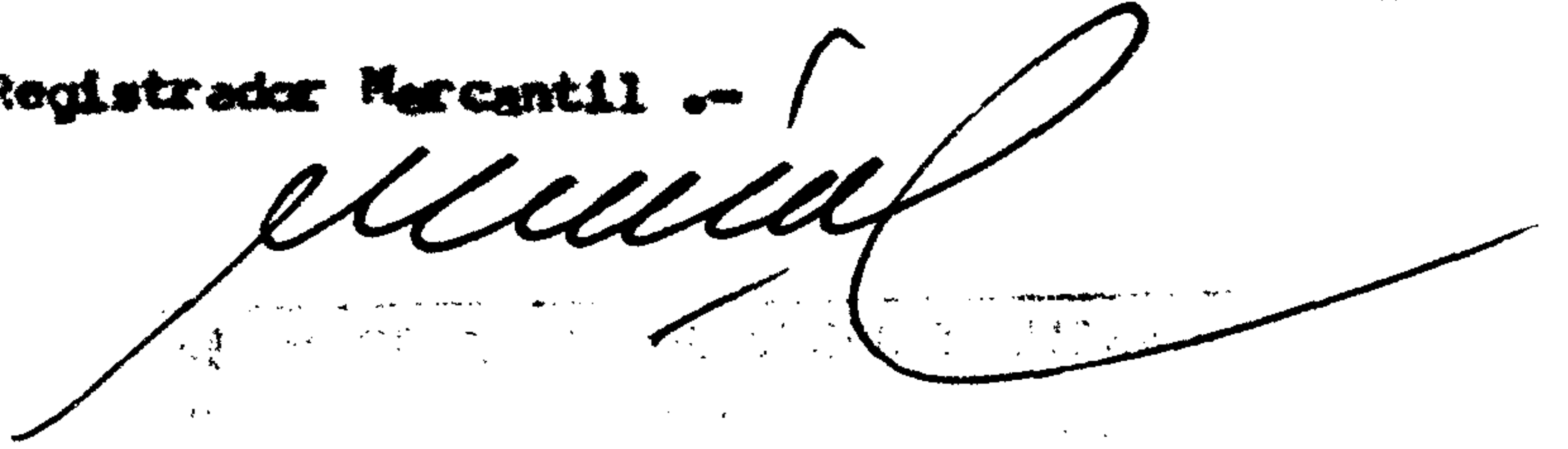


JAIME RENATO OPAZO LARRAIN
GERENTE GENERAL
Nacionalidad: Chilena
C.C. # 171007363-4
Dirección Domiciliaria: **Kennedy Norte. ms. 807, villa 13**

Guayaquil, Junio 22 de 1998

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,

Queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de NOSIS S. A., a foja 52.052, número 13.461 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.605 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio ocho de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-



CERTIFICADO : Que con fecha de hoy ,

Se tomó nota del presente Nombramiento a foja 59.711 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Julio ocho de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

