

Guayaquil, 24 de septiembre de 1997

Señorita Doña
Rosanna Mirella Zunino Russo
Ciudad-

29

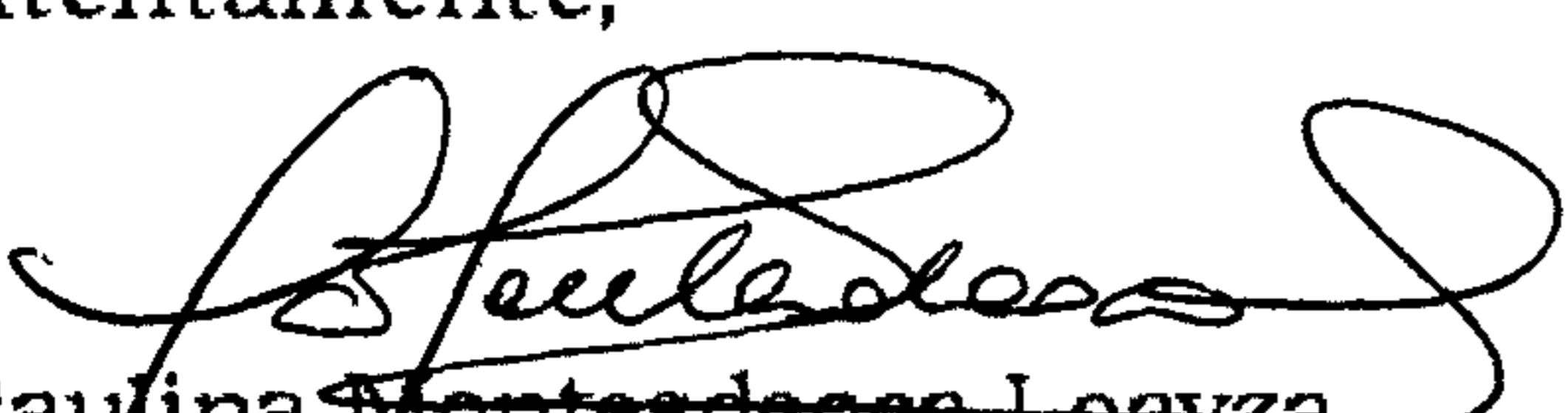
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que, la junta general de accionistas de la compañía ROSALDI S.A., en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía para un período estatutario de cinco (5) años.

Como Gerente General de la compañía, le corresponderán, entre sus funciones, la administración y representación legal - judicial y extrajudicial - de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en el estatuto social de la compañía.

ROSALDI SA. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 10 de septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de septiembre de 1997.

Atentamente,


Paulina Montesdeoca Leayza
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía ROSALDI S.A. que antecede.- Guayaquil, 24 de septiembre de 1997.-

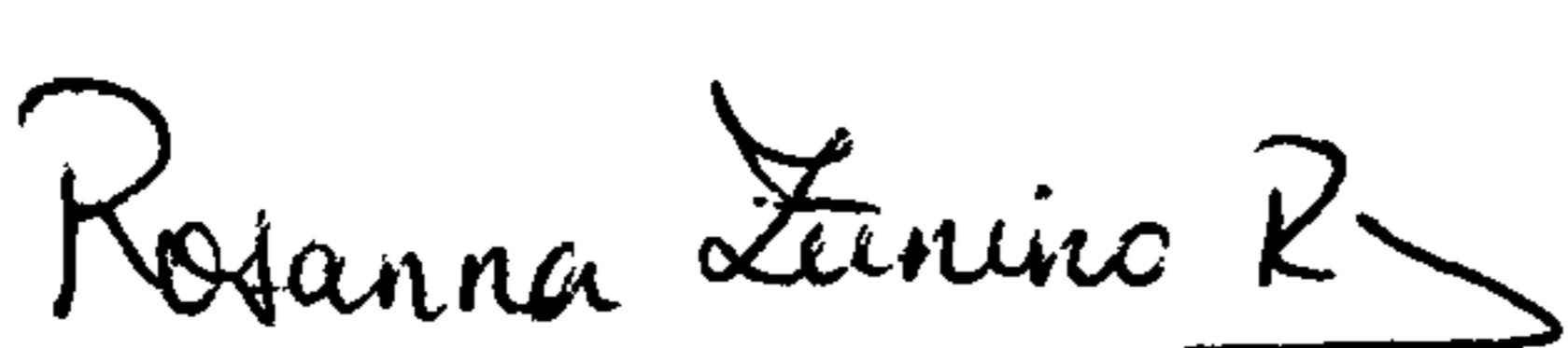
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **Gerente General**

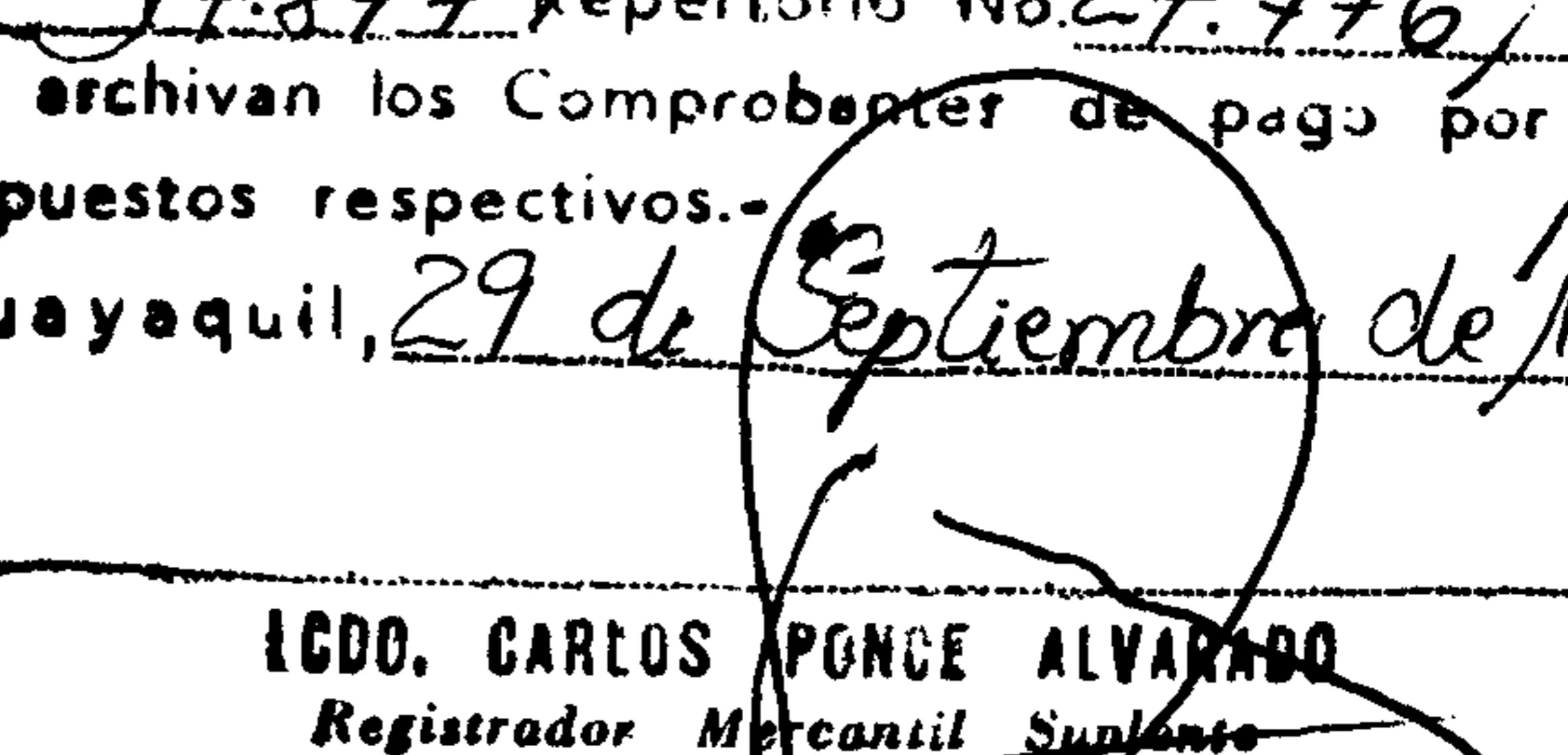
Folio(s) 63.020 Registro Mercantil No.

17.847 Repertorio No. 27.776

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1997


Rosanna Mirella Zunino Russo


CDDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil