

Guayaquil, 24 de septiembre de 1997

Señorita Doña
Rosanna Mirella Zunino Russo
Ciudad-

29

De mis consideraciones:

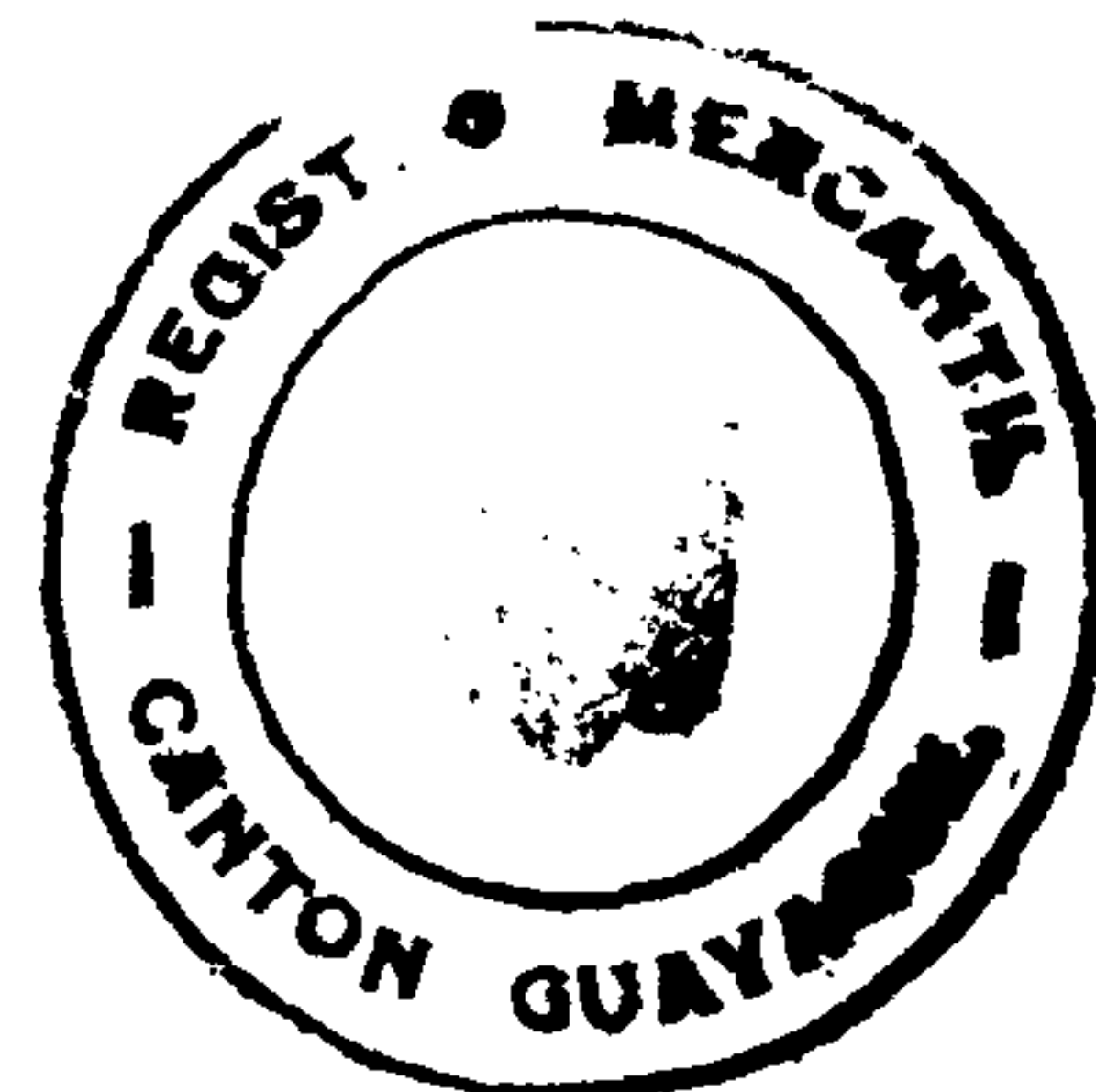
Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que, la junta general de accionistas de la compañía **ROSALDI S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía para un período estatutario de cinco (5) años.

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 S.A. 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 Loayza
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.-


Rosanna Mirella Zunino Russo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 63.020/1 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


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil