

J

Guayaquil, 24 de septiembre de 1997

78747

29

Señorita Doña
Aldina Sofía Zunino Russo
Ciudad-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpla 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 VICEPRESIDENTE de la compañía para un período estatutario de dos (2) años.

Como Vicepresidente de la compañía, le corresponderán, entre sus funciones, la de reemplazar al Presidente o al Gerente General en caso de falta o impedimento de alguno de ellos, con todas las atribuciones y limitaciones establecidas para dichos cargos 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 VICEPRESIDENTE de la compañía ROSALDI S.A. que antecede.- Guayaquil, 24 de septiembre de 1997.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 63.022 Registro Mercantil No.
17.849 Repertorio No. 27.778

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil 29 de Septiembre de 1997


Aldina Sofía Zunino Russo

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil