

LINROMA S.A.

Guayaquil, 30 de noviembre de 2005

Señorita
MERCEDES MIRANDA MAURE
Ciudad

REF: 83623-n-00.

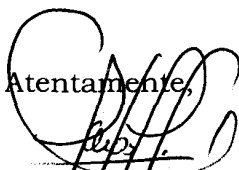
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de la compañía LINROMA S.A. celebrada el día 28 de abril de 2005 tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de Presidente por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá, de manera individual, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y demás deberes y atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura pública de constitución.

LINROMA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil Ab. S. Ivo Zurita Zambrano el día 10 de octubre de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Noviembre de 2000.

Atentamente,


Econ. Carlos Caicedo Miranda
C.I. 090890154-9
Secretario Ad-Hoc

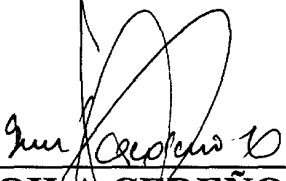
Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía LINROMA S.A. y declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana y que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 30 de noviembre de 2005


MERCEDES MIRANDA
C.I. 090260738-1

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha siete de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LINROMA S.A.**, a favor de **MERCEDES MIRANDA MAURE**, a foja **128.419**, Registro Mercantil número **23.963**, y anotada el siete de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.537** del Repertorio, a las 15:24 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 47537
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 