

**ROMOLEROUX & MORA S.A.**

Guayaquil, 17 de Abril de 2001

Señorita  
**JEANINE VERONICA MORA LASCANO**  
Ciudad.-

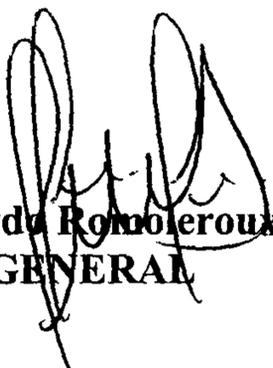
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROMOLEROUX & MORA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 13 de Marzo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de Abril del 2001.

Atentamente,

  
**Ronny Ricardo Romoleroux Peredo**  
**GERENTE GENERAL**

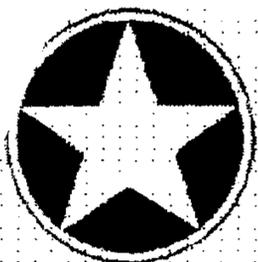
Acepto el cargo para el cual he sido designado, siendo mi nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 091293458-2. Guayaquil, 17 de Abril de 2001.

  
**JEANINE VERONICA MORA LASCANO**

23

103747

MC



Dra. Norma Plaza  
de Garcia

REGISTRADORA  
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ROMOLEROUX & MORA S.A.** a favor **JEANINE VERONICA MORA LASCANO**, a foja (s) **45.492**, Registro Mercantil número **10.162**, Repertorio número **13.583**,.- Se archivan los comprobantes de Pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, veintitrés de Abril del dos mil uno.-

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE # 19106  
F: AMSV.

