

Guayaquil, Junio 06 del 2001

Señorita
MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
Ciudad.-

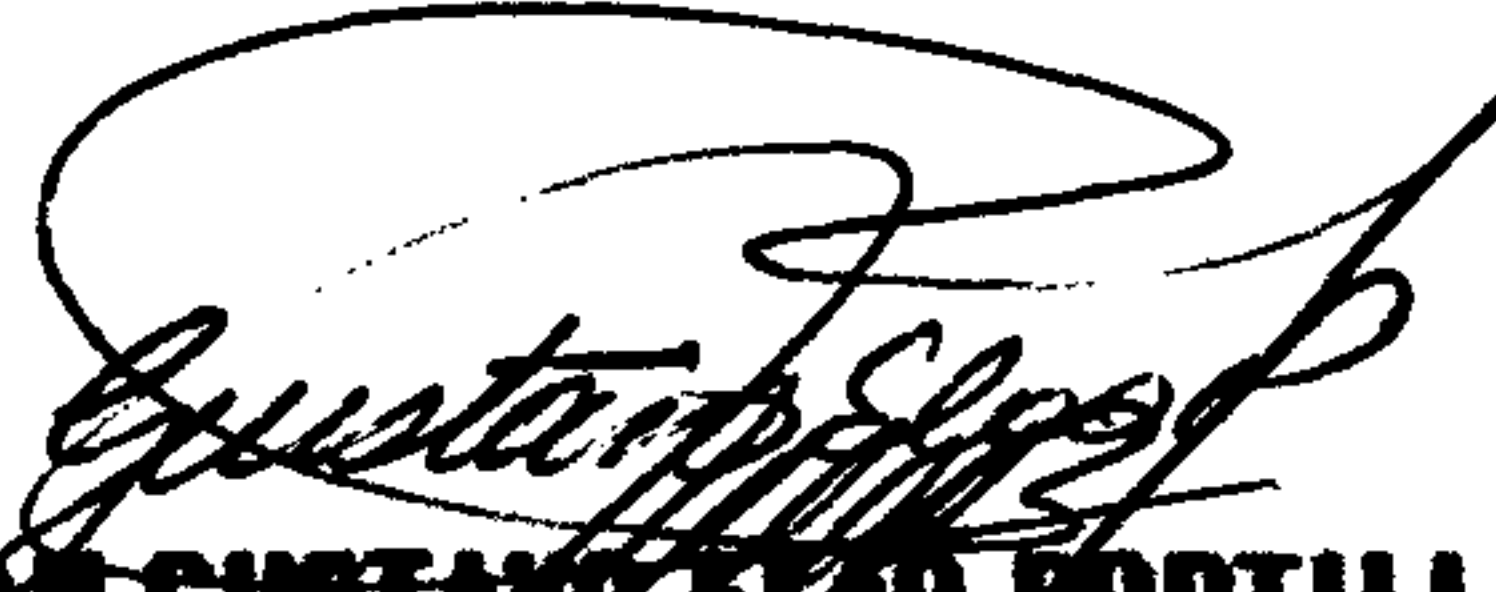
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROMALSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

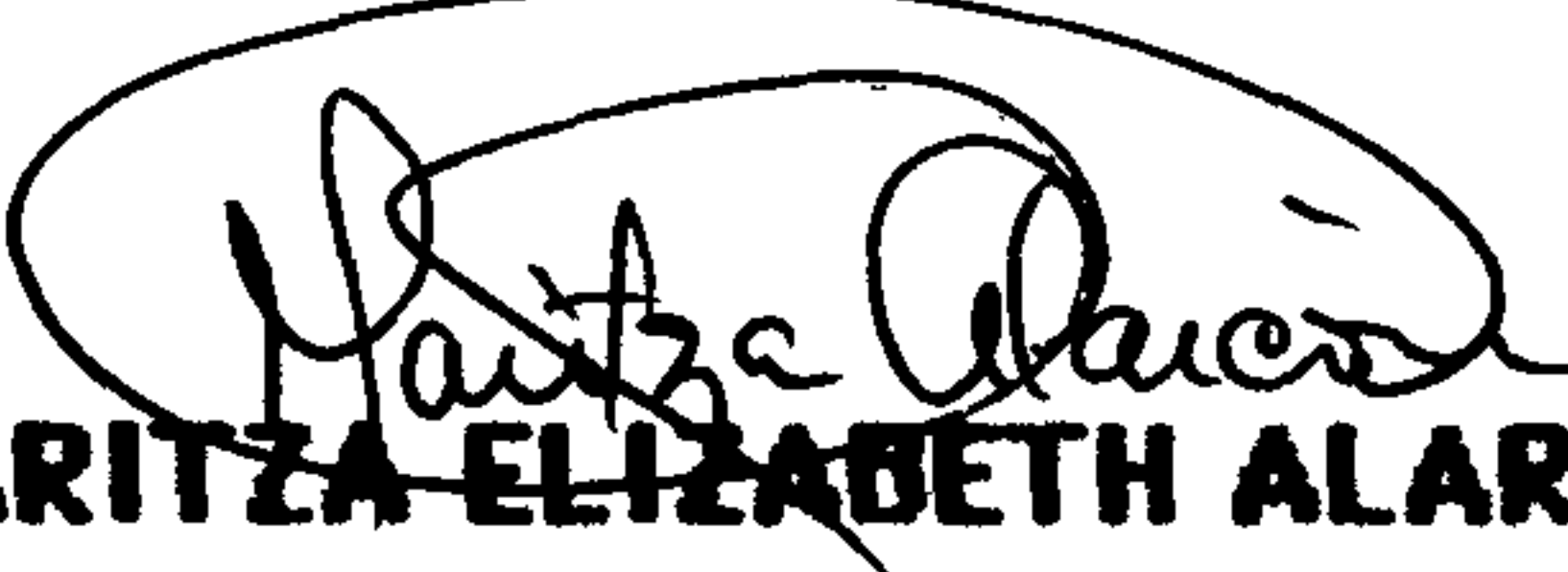
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 7 de Mayo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de Junio del 2001.

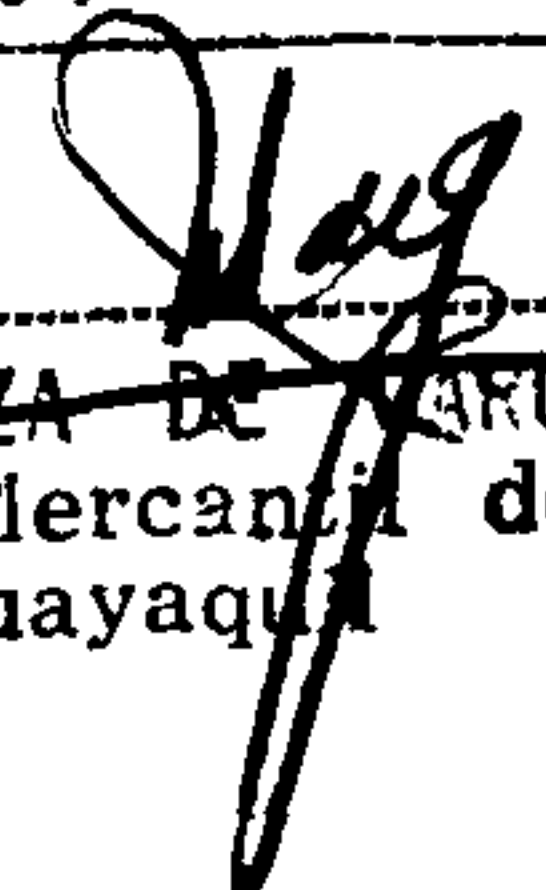
Muy atentamente,


JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ROMALSA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 091745741-8.-
Guayaquil, Junio 06 del 2001.


MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **PRESIDENTE** ✓
Escripción **61228** - Registro Mercantil No.
14275 Repertorio No. **19182** ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, **6 de junio del 2001**


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil