

8/5

Reg: 59797-11-01

104307

Guayaquil, Junio 12 del 2001

Señorita.

TERESA OLGA BRIONES KUSACTAY

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

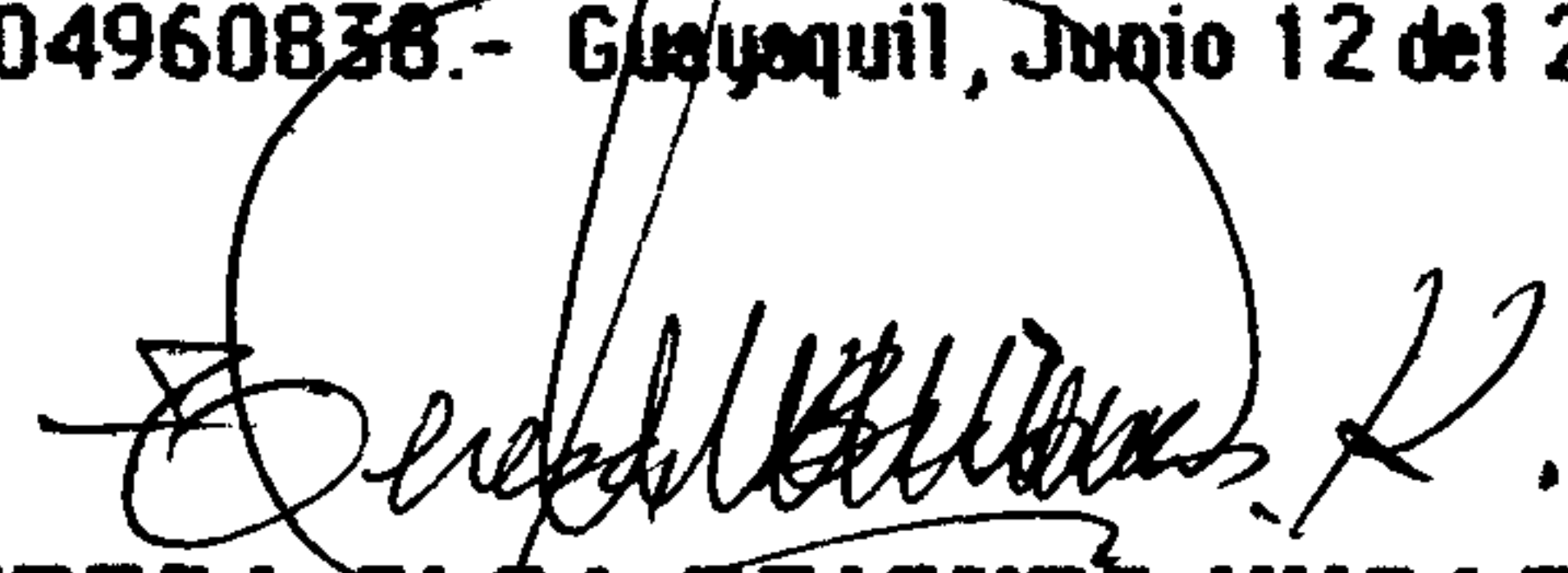
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 canton el 1 de Junio del 2001.

Muy atentamente,

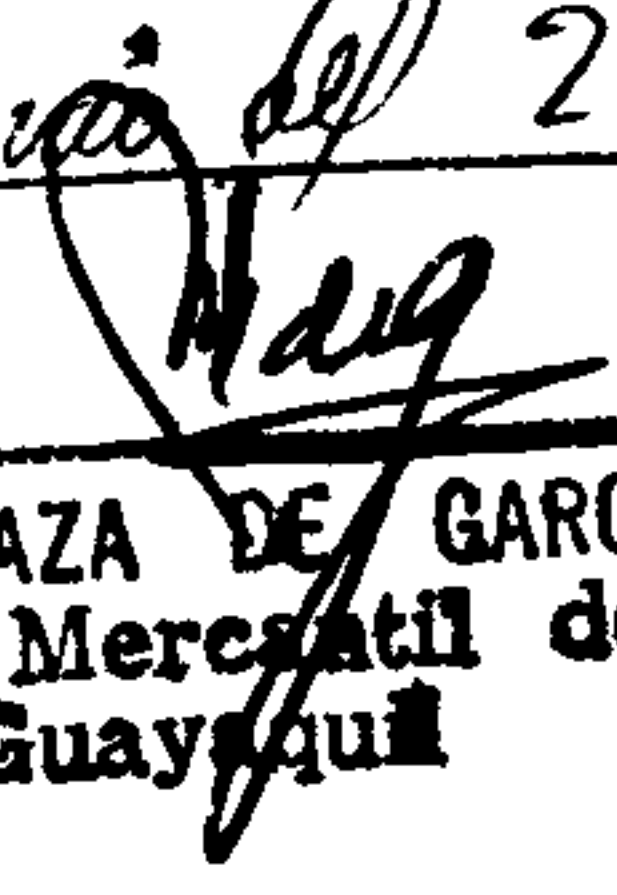

JUAN GUSTAVO ELÍAS PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ROMALSA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cedula de ciudadanía * 0904960838.- Guayaquil, Junio 12 del 2001.


TERESA OLGA BRIONES KUSACTAY.
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 65.491 Registro Mercantil No.
15.144 Repertorio No. 20.388
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil