105039

Guayaquil, Marzo 30 del 2001

Señor
LUIS ALFREDO ROMAN CELI
Ciudad.-

Ref: 13055-M-01

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad **COMPAÑÍA DE COMERCIO ROMAN S.A. ROTRISA,** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón.

En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme lo dispuesto en el Artículo Noveno del Estatuto Social, y sus atribuciones constan en el Articulo Décimo Sexto de la Escritura Pública de Constitución, que autorizó el Notario Trigésimo de este Cantón, Ab. Piero G. Aycart Vincenzini, el 14 de Noviembre del 2000 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Febrero del 2001, de fojas 13.055 a 13.079 bajo el No. 3074 del Registro Mercantil, y anotada bajo l No. 3927 del Repertorio.

Particular que me es grato comunicarle extendiéndole el presente NOMBRAMIENTO, para los fines de Ley. Además dejo constancia que el Representante Legal, aquí designado, es de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente,

DEPURADO 09 DIC 2003 PS.

Ab. Marjorie Mora Villalva
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO desempeñar el cargo de PRESIDENTE de **COMPAÑÍA DE COMERCIO ROMAN S.A. ROTRISA.** Guayaquil, Marzo 30 del 2001.

SR. LUIS ALFREDO ROMAN CELI
C.I. No. 0900535576
Dirección: Herradura 1, Manzana 107, Villa-10 de la X Etapa, Cdla La Alborada.

105039

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 42.013 Registro Mercantil No. 9.277 Repertorio No. 12.360
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, Abril 17 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL