

Guayaquil, Octubre 3 del 2006

Señor  
**LUIS ALFREDO ROMAN CELI**  
Ciudad

Rep: 13054-N-01

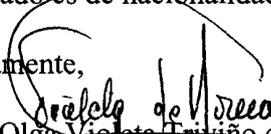
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad **COMPAÑIA DE COMERCIO ROMAN S.A. ROTRISA**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirlo 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 Artículo Décimo Sexto de la Escritura Pública de Constitución, que autorizó el Notario Trigésimo de este Cantón, Ab. Piero G. Aycart Vicenzini, 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 el No. 3927 del Repertorio.

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

Atentamente,

  
Econ. Olga Violeta Triviño de Román  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

**ACEPTO** desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de **COMPAÑIA DE COMERCIO ROMAN S.A. ROTRISA**. Guayaquil, Octubre 3 del 2006.

  
**SR. LUIS ALFREDO ROMAN CELI**  
C.I.0900535576

Dirección: Herradura 1, Manzana 107, Villa 10 de la X Etapa, Cdla. La Alborada

NUMERO DE REPERTORIO: 51.949  
FECHA DE REPERTORIO: 24/oct/2006  
HORA DE REPERTORIO: 14:58

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** Que con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de **COMPAÑIA DE COMERCIO ROMAN S.A. ROTRISA**, a favor de **LUIS ALFREDO ROMAN CELI**, a foja **115.880**, Registro Mercantil número **21.087**.

ORDEN: 51949  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

\$

REVISADO POR:

*B*



*Zoila Cedeño Cellan*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**