



Guayaquil, 19 de septiembre, 2001

Señor:  
**CARLOS ERWIN DE LA PAZ BERNITT**  
Ciudad.

105572

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **ROMANOLLI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 28 de agosto, 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de septiembre 2001

Atentamente,

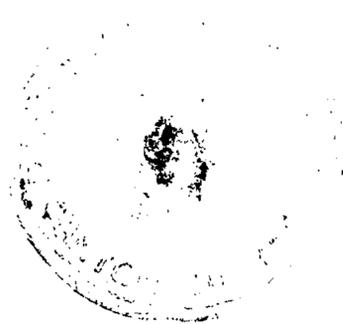
*Euclides Carpio Marcillo*  
**EUCLIDES CARPIO MARCILLO**  
Secretario ad-hoc de la junta

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **ROMANOLLI S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 19 de septiembre, 2001.-

**CARLOS ERWIN DE LA PAZ BERNITT**  
Gerente General

**CARLOS ERWIN DE LA PAZ BERNITT**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cédula de ciudadanía No. 091216276-5

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 106-750, Registro Mercantil No.  
24.931 Repertorio No. 34.492  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, 02 de Octubre del 2001-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL