

105472. (V)

Guayaquil, 22 de Abril del 2002

Ref. 100.440-N-01
Recm. 106.750-N-01

Señor:
RUBEN AUGUSTO GUERRERO NEGRETE
Ciudad.-

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la junta general extraordinaria 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 CINCO 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. Usted reemplaza al Sr. CARLOS ERWIN DE LA PAZ BERNITT quien renunció. ROMANOLLI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO MARCOS DIAZ-CASQUETE, el 28 de Agosto del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de Septiembre del 2001.

Atentamente,

JOSE MANUEL SANCHEZ CAJAS
JOSE MANUEL SANCHEZ CAJAS
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, 22 de Abril del 2002

Ruben Guerrero N.
RUBEN AUGUSTO GUERRERO NEGRETE
GERENTE GENERAL

Ruben Guerrero N.
RUBEN AUGUSTO GUERRERO NEGRETE
Nacionalidad: Ecuatoriana
No. de cédula: 0910842905
Dirección: BRASIL 1721 Y JOSE DE ANTEPARA

DR R
2002.09.26

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ROMANOLLI S.A.**, a favor de **RUBEN AUGUSTO GUERRERO NEGRETE**, de fojas **55.622 a 55.624**, Registro Mercantil número **8.716**, Repertorio número **13.025**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. –
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **106.750** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Mayo del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 13142
Legal: R. Alcívar
Amanuense: F. Castillo
Cómputo: A. Coronel
Depurador: M. Alvarado
Anotación-Razón: L. Cobefia
Revisado : *M*