

Handwritten mark: a circle with a checkmark and the letter 'I' next to it.

Guayaquil, 24 de junio de 2003

Señor:
JORGE EDUARDO JR. RODRIGUEZ GUERRA.
Ciudad.-

Handwritten number: 1054722

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 PRESIDENTE 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 Gerente General. Usted reemplaza al Sr. Carlos Vicente De La Paz Barboto 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,

Handwritten signature of Jose Manuel Sanchez Cajas
JOSE MANUEL SANCHEZ CAJAS
Secretario ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía ROMANOLLI S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 24 de Junio del 2003

Handwritten signature of Jorge Eduardo Jr. Rodriguez Guerra
JORGE EDUARDO JR. RODRIGUEZ GUERRA.
PRESIDENTE

Handwritten signature of Jorge Eduardo Jr. Rodriguez Guerra
Jorge Eduardo Jr. Rodriguez Guerra
Nacionalidad: Ecuatoriana
No. de cédula: 091376488-2
Dirección: Luis Urdaneta 921 y Antepara.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ROMANOLLI S.A.**, a favor de **JORGE EDUARDO JR. RODRIGUEZ GUERRA**, de fojas **92.069 a 92.071**, Registro Mercantil número **13.873**, Repertorio número **20.916**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **106.749**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Agosto del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 63772
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 