

Guayaquil, 24 de junio de 2003

Señora:

**LUISA SOLEDAD ASPIAZU ALAVA.**

Ciudad.-

Ref. 100440-H-01

Estimada señora:

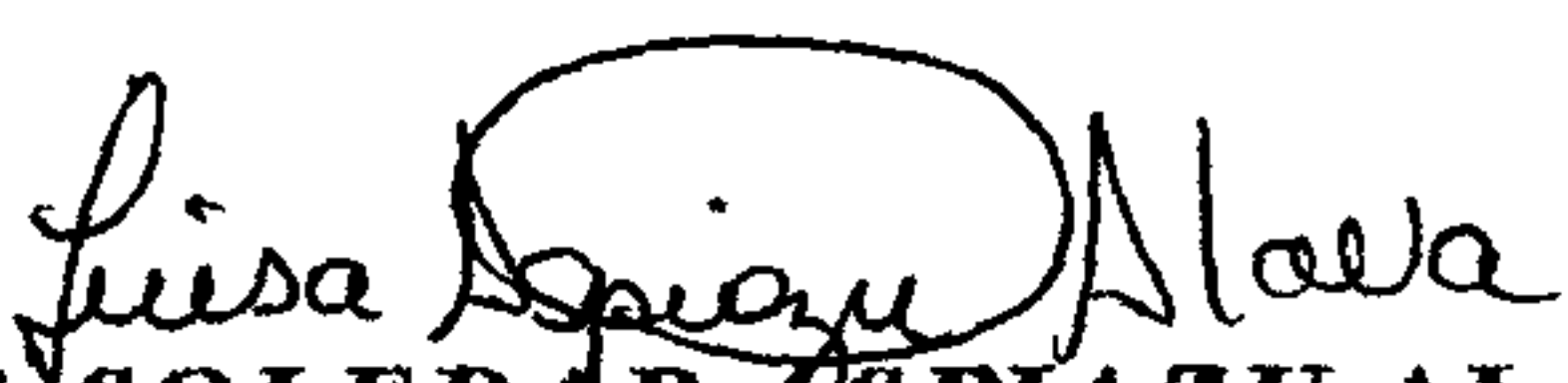
Cúmpleme informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía ROMANOLLI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

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. Ruben Augusto Guerrero Negrete 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**  
Secretario ad-hoc de la junta

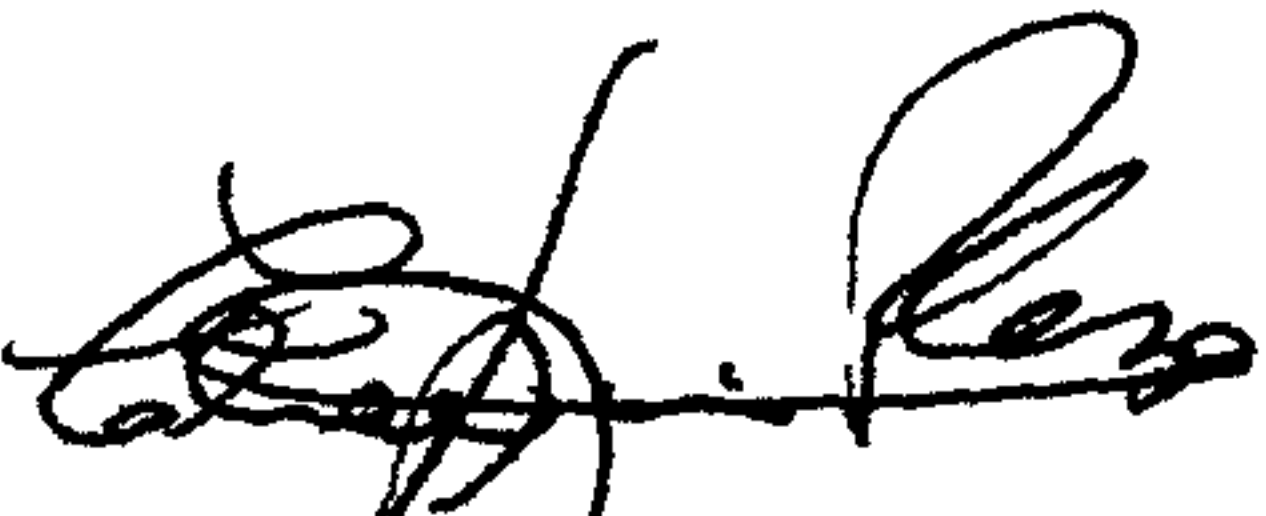
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía ROMANOLLI S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 24 de Junio del 2003

  
**LUISA SOLEDAD ASPIAZU ALAVA.**  
GERENTE GENERAL

  
**LUISA SOLEDAD ASPIAZU ALAVA**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
No. de cédula: 0914321088  
Dirección: Gómez Rendon 3222 y la Décima

**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 **LUISA SOLEDAD ASPIAZU ALAVA**, de fojas **91.935 a 91.937**, Registro Mercantil número **13.851**, Repertorio número **20.890**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **55.622**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, primero de Agosto del dos mil tres.-

  
**AB.TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 63771  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR 