

Ref. 22679-M-02

Guayaquil, 8 de abril del 2002.

Señorita.
ANGELA PIEDAD SALAZAR GASPAR.
Ciudad.

107697

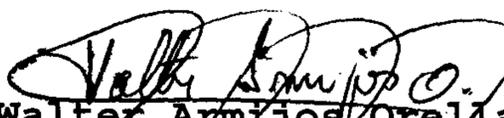
Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ROMBAY S.A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, usted ejercerá dicha Representación Legal en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la compañía **ROMBAY S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Vigésimo Primero Doctor MARCOS N. DIAZ CASQUETE, el 29 de enero del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de febrero del 2002.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes

Atentamente.


Walter Armijos Orellana.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ROMBAY S.A.**, Guayaquil, 8 de abril del 2002. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


ANGELA PIEDAD SALAZAR GASPAR
C.C. No.- 0808022658.

23 APR 2002



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ROMBAY S.A.**, á favor de **ANGELA PIEDAD SALAZAR GASPAS**; de fojas **46.779 a 46.781**, Registro Mercantil número **7.513**, Repertorio número **11.298**.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Abril del dos mil



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

ORDEN: 112271
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*