

Guayaquil, 10 de febrero del 2.004.

Señor.

JOSE LUIS FUENTES JARA.

Ciudad.-

Muy distinguido señor:

REF: 22679 / 14/2002
REM: 46779 / 14/2002

107697 OK

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 el Artículo DECIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación Legal Judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá 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 del Cantón Guayaquil, Doctor MARCOS N. DIAZ CASQUETE, el 29 de enero del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de febrero del 2.002.

Usted reemplaza a la señorita ANGELA PIEDAD SALAZAR GASPAS, la misma que inscribió su nombramiento el 10 de abril 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 aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL**, de la **compañía ROMBAY S.A.**; Guayaquil, 10 de febrero del 2.004. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


JOSE LUIS FUENTES JARA.
C. C. N.- 0914558382.
C. V. N.- 0473-014.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ROMBAY S.A.** a favor de **JOSE LUIS FUENTES JARA**, de fojas **18.498** a **18.500**, Registro Mercantil número **2.749**, Repertorio número **4.466**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **46.779**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Febrero del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 91381
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO : MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 