

Guayaquil, 30 de Julio del 2002

Ref: 93661-M-02

Sra.
Ximena Alexandra Aguirre Benavides
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **ROMENS S. A.** celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período estatutario de cinco años.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía indistinta e individualmente. Sus demás atribuciones constan en el artículo vigésimo noveno del Estatuto Social de la compañía.-

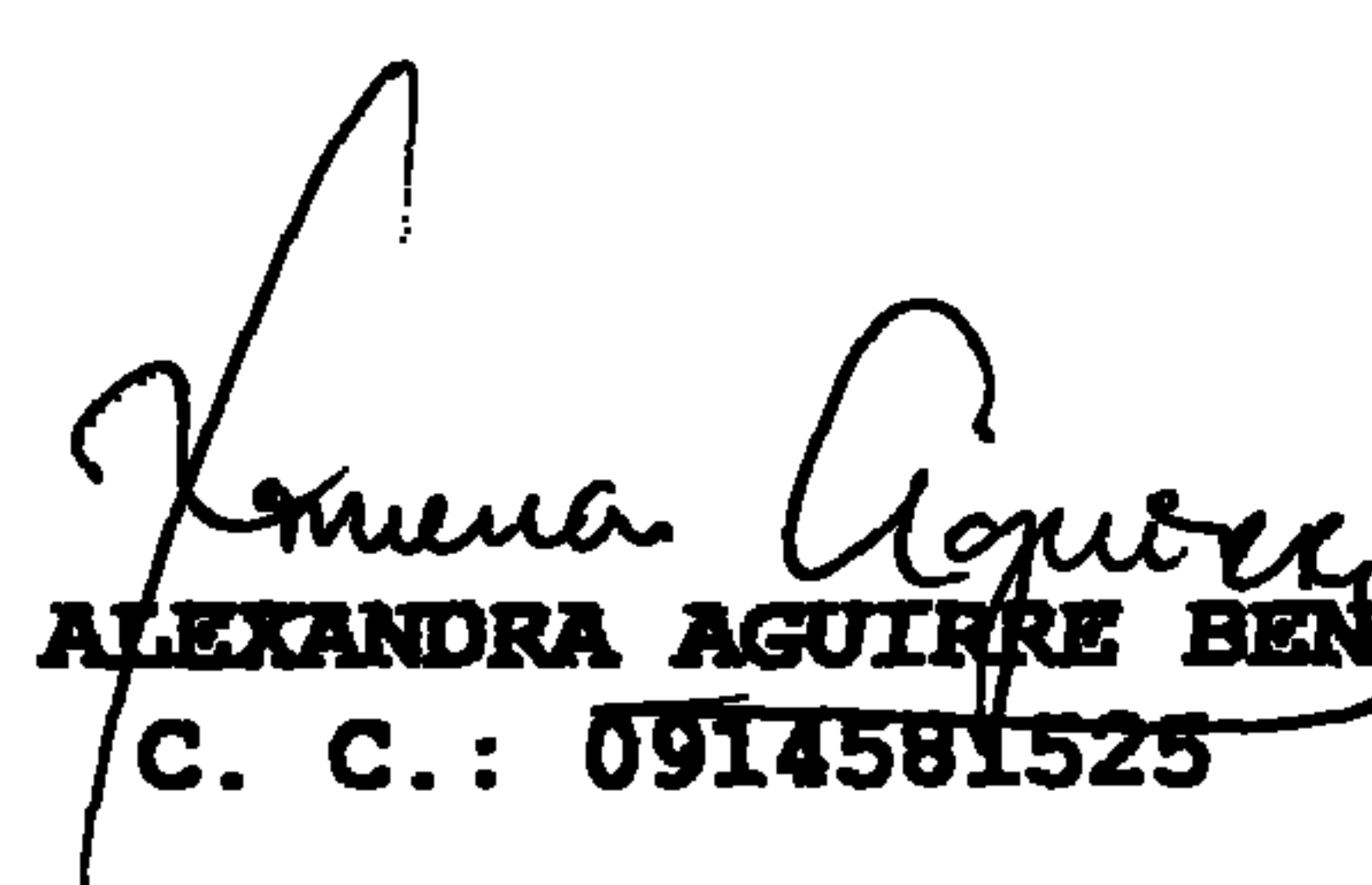
El Estatuto Social de la compañía **ROMENS S. A.** consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 07 de Junio del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Julio del 2002.-

Sin otro particular.

Cordialmente,

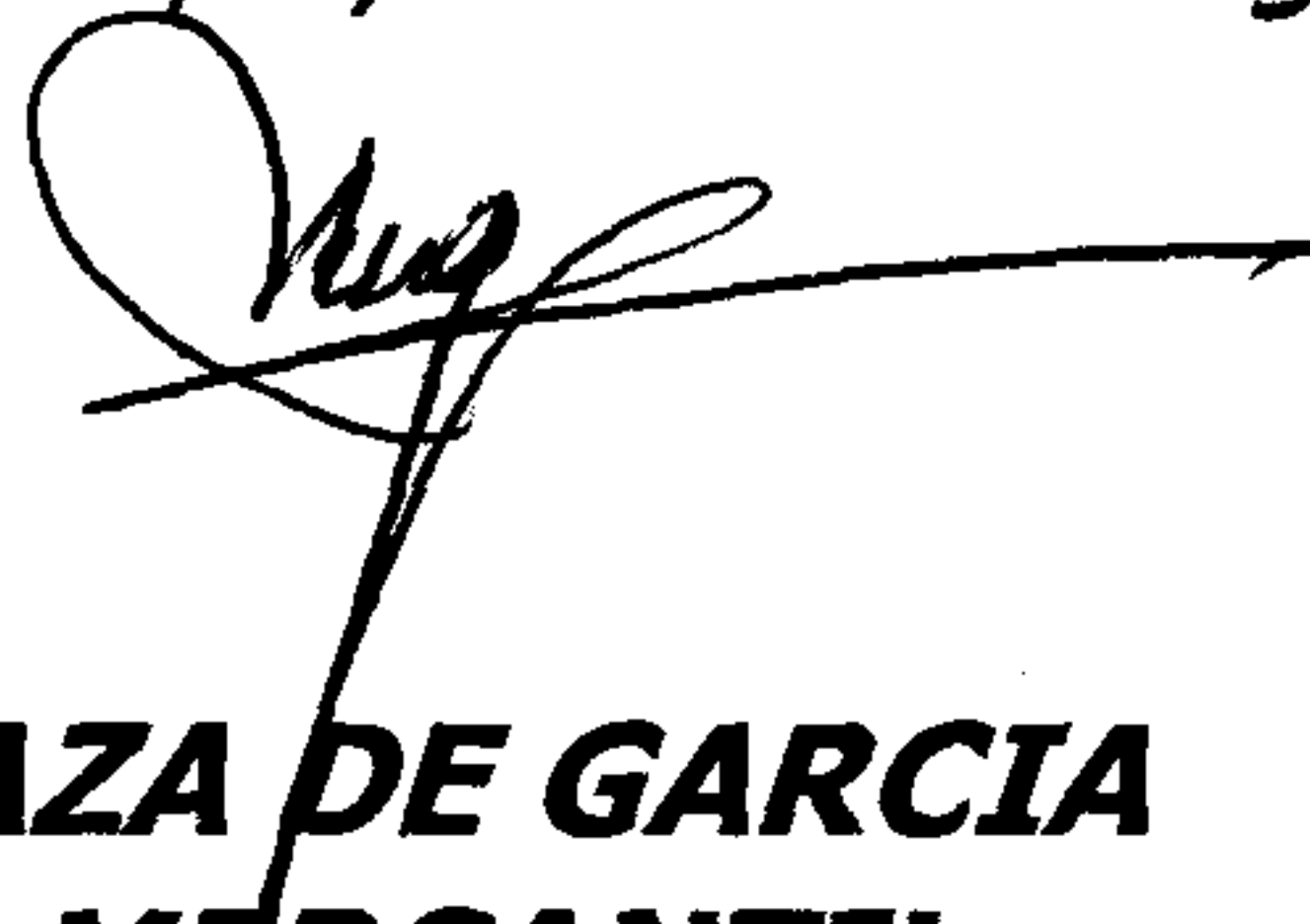

AB. LUIS GABRIEL POVEDA RODRÍGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo que se me ha designado por el presente nombramiento. Guayaquil, 30 de Julio del año 2.002.-


XIMENA ALEXANDRA AGUIRRE BENAVIDES
C. C.: 0914581525

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **ROMENS S.A.**, a favor de **XIMENA ALEXANDRA AGUIRRE BENAVIDES**, de fojas **102.326 a 102.328**, Registro Mercantil número **15.685**, Repertorio número **23.801**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, ocho de Agosto del dos mil dos.-



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

ORDEN: 24884
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR:

