

Guayaquil, 30 de Julio del 2002

Sr.
Ricardo Amador Rivera Plúas
Ciudad.

De mis consideraciones:

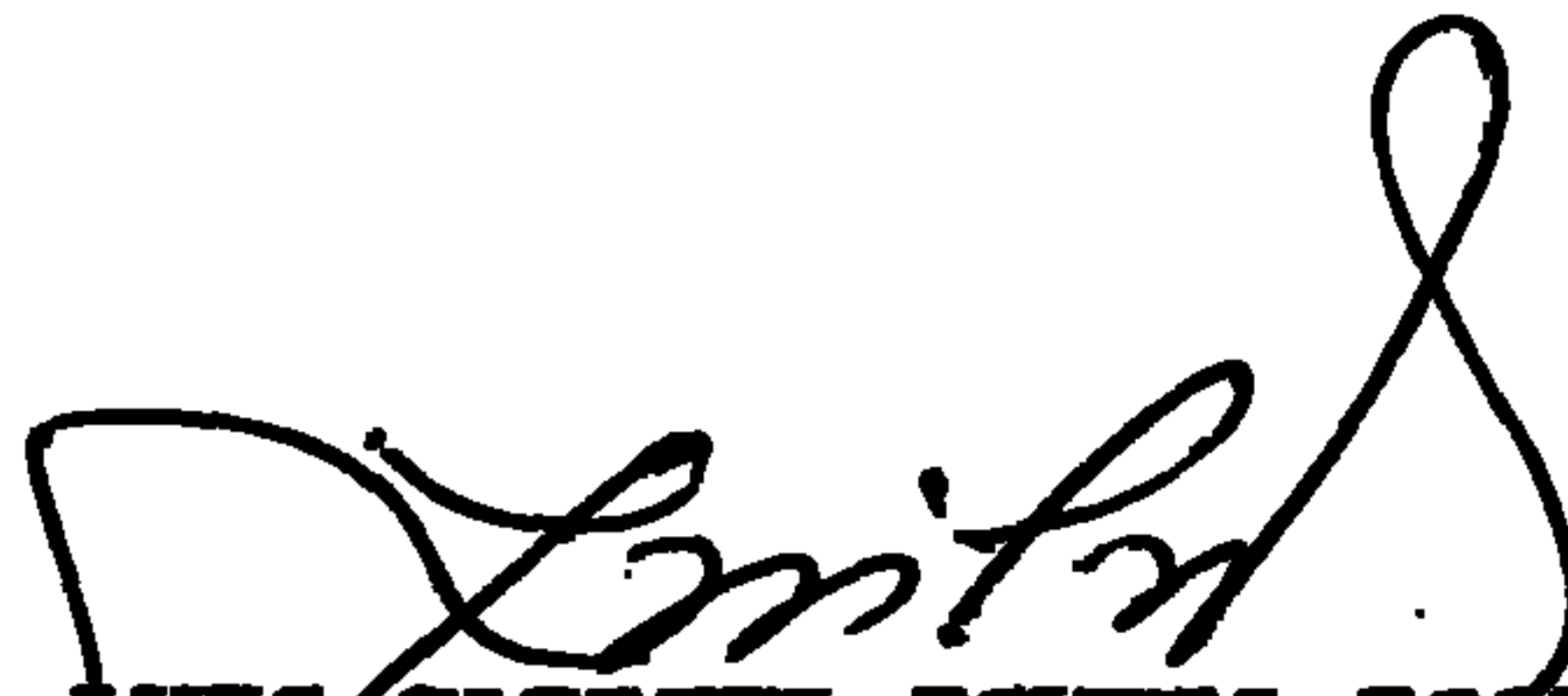
Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **ROMENS S. A.** celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período estatutario 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 trigésimo 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 Gerente General que se me ha designado por el presente nombramiento. Guayaquil, 30 de Julio del año 2.002.-


RICARDO AMADOR RIVERA PLÚAS
C. C.: 0911340982

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ROMENS S.A.**, a favor de **RICARDO AMADOR RIVERA PLUAS**, de fojas **101.984 a 101.986**, Registro Mercantil número **15.631**, Repertorio número **23.721**. - 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: 24885
LEGAL: CARLKOS LUCIN
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*