

# ROMENS S.A.

Guayaquil, 12 de septiembre del 2003

Ref.: 93661-M-02  
Reem: 101984-M-02

Srta.  
**Nadia Villavicencio Cavero**  
Ciudad.-

109098

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria 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 GERENTA GENERAL de la Compañía en reemplazo del Sr. Ricardo Rivera Plúas, nombramiento inscrito a fojas 101.984 a 101.986, Registro Mercantil No. 15.631, Repertorio No. 23.721, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

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 trigesimo del Estatuto Social de la Compañía y será por un período estatutario de cinco años.

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.

Deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,

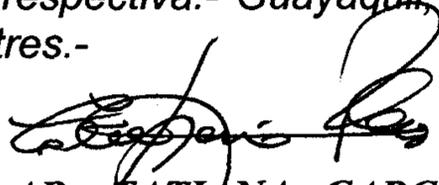
**Abg. Leonardo Borja Sánchez**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**  
**ROMENS S.A.**

**RAZÓN:** Acepto el cargo de Gerenta General que se me ha designado por el presente nombramiento. Guayaquil, 12 de septiembre del año 2003.-

Srta. **Nadia Villavicencio Cavero**  
Nacionalidad: Ecuatoriana.  
C.C.: 0992236024-3  
Domicilio: Baquerizo Moreno No.- 803 y Luis Urdaneta

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **ROMENS S.A.**, a favor de **NADIA VILLAVICENCIO CAVERO**, de fojas 121.081 a 121.083, Número 17.823 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 26.999 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 101.984 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Septiembre del dos mil tres.-



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



ORDEN: 70777  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: 