

ROMENS S.A.

EXP: 109098

Guayaquil, 21 de Octubre del 2003

Sra.
María Luisa Vanegas Guevara
Ciudad.-

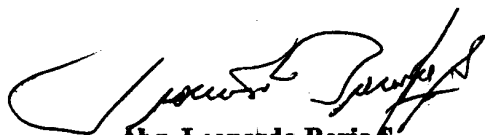
De mis consideraciones:

Por la presente cumplo con informarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria de los accionistas de la compañía anónima denominada ROMENS S.A., celebrada el día 20 de Octubre del presente año se tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTA EJECUTIVA, en reemplazo del Sr. Leonardo Borja Sánchez, nombramiento inscrito a fojas 101.048 a 101.052, Registro Mercantil No. 15.225, Repertorio No. 23.982, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En 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 y será por un período estatutario de cinco años.-

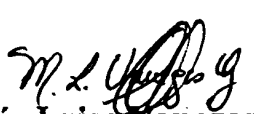
El Estatuto Social de la Compañía ROMENS S.A., consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, el 07 de Junio del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Julio del 2002.

Atentamente,



Abg. Leonardo Borja S.
SECRETARIO AD-HOC
ROMENS S.A.

RAZON: acepto el cargo de Presidenta Ejecutiva que se me ha designado por el presente nombramiento. Guayaquil, 27 de Octubre del año 2003.-

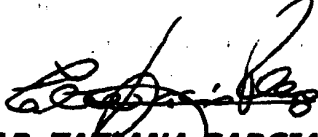

Sra. María Luisa Vanegas Guevara
Nacionalidad: Ecuatorina
C.C.: 0902969468



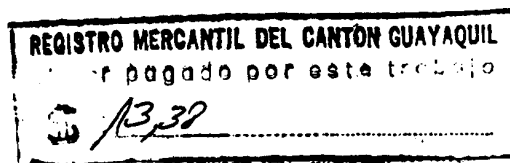
**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ROMENS S.A.**; a favor de **MARIA LUISA VANEGAS GUEVARA**; de fojas **142.296 a 142.298**, Registro Mercantil número **21.278** Repertorio número **32.161**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **101.048** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Noviembre del dos mil tres.-



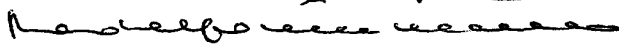

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 78131
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*



LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO,-
Guayaquil, **27 ENE. 2005**




Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil