

111247

**ROMASOL S.A.**

Guayaquil, 06 de Mayo del 2.003

Señor  
**JOSE XAVIER CHAVEZ PARRALES**  
 Ciudad.-

Ref. 23521/01/2003  
 Recv. 31075/01/2003

De nuestras consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROMASOL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgado ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna A. De Castro, el 29 de Enero del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Febrero del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Geovanny Rosales Vidores, como Gerente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Marzo del 2.003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

~~FABRICIO PAZMINO ARTEAGA~~  
 Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA ROMASOL S.A.,  
 SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE..-

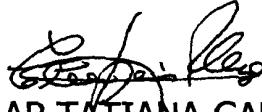
Guayaquil, 06 de Mayo del 2.003

*chavezparrales*  
**JOSÉ XAVIER CHAVEZ PARRALES**  
 C.C. No. 091668668-6

on 7/2  
 2003/05/06

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **ROMASOL S.A.**, a favor de **JOSE XAVIER CHAVEZ PARRALES**, de fojas **57.410 a 57.412**, Registro Mercantil número **8.437**, Repertorio número **12.785**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **31.075**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Mayo del dos mil tres.-

  
AB.TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 53254  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 