

RP 74594-4-03  
3

Guayaquil, Junio 27 del 2003

Señorita  
**IVY SEMINARIO YOUREE**  
Ciudad.-

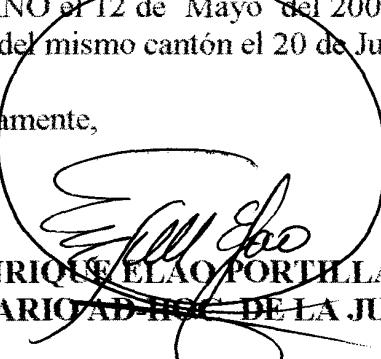
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROMANKI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

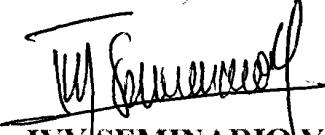
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 12 de Mayo del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Junio del 2003.

Muy atentamente,

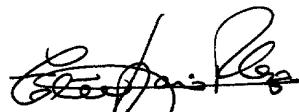
  
**JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
~~SECRETARIO ADJUNTO DE LA JUNTA~~

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ROMANKI S.A.**, para el cual he sido elegida Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0910915263.- Guayaquil, Junio 27 del 2003.

  
**IVY SEMINARIO YOUREE**  
**GERENTE GENERAL**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ROMANKI S.A.**; a favor de **IVY SEMINARIO YOUREE**; de fojas **79.966 a 79.968**, Registro Mercantil número **11.851**, Repertorio número **17.892.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Julio del dos mil tres.-**



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



ÓRDEN: 59252  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *AC*