

112537

NORU

ROMER S.A.

Guayaquil 21 de Julio del 2003  
SEÑOR:  
**JOSE VICENTE MADERO BARZALLO.**  
Ciudad.

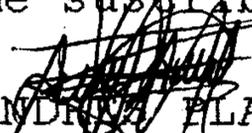
REF: 86553 / 07 / 2003

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROMER S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social.

La compañía **ROMER S.A.**, se constituyó el 04 de Julio del 2003, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 18 de Julio del año 2003.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

  
ANDRIANA PLAZA.  
SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil 21 de Julio del 2003.

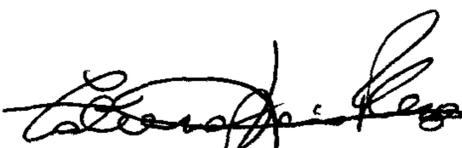
Conste que en esta fecha, en esta ciudad, acepto el cargo de **PRESIDENTE** conferido a mi favor de la Compañía **ROMER S.A.**

  
**SR. JOSE VICENTE MADERO BARZALLO.**  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
C.C.Nº 0900016262

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ROMER S.A.**, a favor de **JOSE VICENTE MADERO BARZALLO**, de fojas **90.485 a 90.487**, Registro Mercantil número **13.579**, Repertorio número **20.433**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintinueve de Julio del dos mil tres.-



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

**ORDEN: 63081**  
**LEGAL: RAUL ALCIVAR**  
**AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO**  
**COMPUTO: MERCEDES CAICEDO**  
**ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS**  
**REVISADO POR: M**