

0000023

ROMERTRADE S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 06 de Mayo del 2.003

Señora Abogada

CECILIA ARAGÓN GUERRERO DE PITA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente cumplo con informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROMERTRADE S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **Gerente General** de la antedicha compañía por el período de Cinco Años.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera individual, además le corresponde ejercer todas las atribuciones señaladas en el Artículo Doce y Veintitrés de los Estatutos Sociales de la compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel el 14 de Marzo del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 09 de Abril del 2.003.

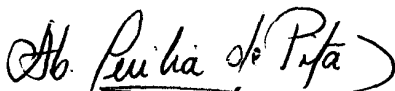
La Compañía ROMERTRADE S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez el 14 de Marzo del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 09 de Abril del 2.003.

Atentamente,



Linda Isabel del Hierro Villamar
Secretaria Ad - Hoc de la Junta

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía ROMERTRADE S.A., que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 06 de Mayo del 2.003.



AB. CECILIA ARAGÓN GUERRERO DE PITA

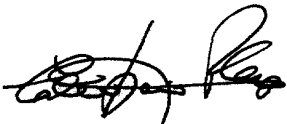
Cédula de Identidad: 0902675578

Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ROMERTRADE S.A.**, a favor de **CECILIA ARAGON GUERRERO DE PITA**, de fojas **84.424 a 84.426**, Registro Mercantil número **12.555**, Repertorio número **18.878**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Julio del dos mil tres.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 60626
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 