

Guayaquil, Septiembre 5 del 2003

Exp. 11324/mg

Señor:

ROBERTO RAFAEL MOREIRA JORDAN

Ciudad.

Ref: 108789-17-03

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunicamos a usted que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el DIA de hoy, ha sido designado para desempeñar el cargo de **Gerente General** de la Sociedad Anónima **ROMOGARIS S.A.**, por un periodo de **CINCO AÑOS** contados a partir de la presente fecha.

El Gerente General ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía ROMOGARIS S.A. se constituyo ante el Notario Publico del Cantón AB Marcos Díaz Casquete el 29 de Abril del 2003 inscrita de fojas 108.789 a 108.808 numero 15.970 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 24.120 del Repertorio del 2 de Septiembre del 2003 mediante resolución de la Superintendencia de CIA. No. 03-G-IJ-0003986 DEL 17 DE Junio del 2003.

Atentamente

José Gutiérrez Pinto
SECRETARIO AD-HONOREN

EN LA PRESENTE FECHA ACEPTO EL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO DESIGNADO.

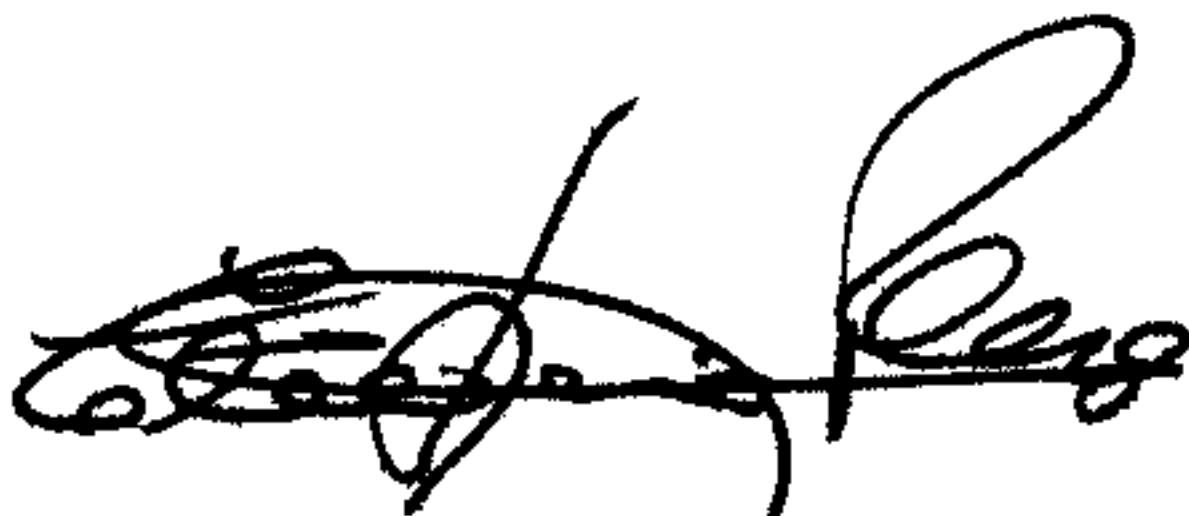
Guayaquil, Septiembre 5 del 2003

ROBERTO RAFAEL MOREIRA JORDAN
C.I. 07-00699283

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía ROMOGARIS S.A., a favor de ROBERTO RAFAEL MOREIRA JORDAN, de fojas 116.795 a 116.797, Registro Mercantil número 17.204, Repertorio número 26.070.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 70364
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado: 