* EN TRAMITE

Guayaquil, 30 de Agosto del 2001

Señor Economista PERFECTO ISMAEL ROMERO GOMEZ Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía ROJIM S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted GERENTE de la misma por el período de Cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún funcionario, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La compañía ROJIM S.A. se constituyó el 20 de Junio del 2001 ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 23 de agosto del 2001.

Sin otro Particular quedo de usted.

ATENTAMENTE.

Route Donnes

Ing. en Sist. ROSA ISABEL ROMERO JIMENEZ Secretaria Ad-hoc de la Junta.

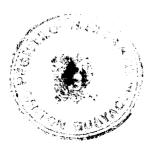
ACEPACION: Acepto el cargo de GERENTE de la compañía ROJIM S.A.

Guayaquil, Agosto 30 del 2001.

TO ISMAEL ROMERO GOMEZ C.C. 090110960-3

Nacionalidad.- Ecuatoriana.

la presente fecha queda Nombramiento de GERENTE Folio(s) 23.115. Bepertorio No. Se archiván los Comprobantes de pago impuestos respectivos Cuayaquil, 12 de Septiembre del 2001.



ENCARGADA ANTON GUAYAQUIL