

ROMUN S.A.

Guayaquil, 05 MAYO 2004

115375

SEÑORA.

MELVA MARIA LOOR INTRIAGO.

Ciudad.

Ref: 50611-M-04

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía ROMUN S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

La compañía ROMUN S.A. se constituyó el 01 de Abril de 2004, 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

05 MAYO 2004

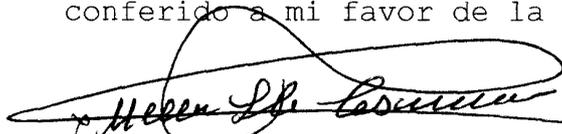
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente



SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 05 MAYO 2004

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía ROMUN S.A.



SRA. MELVA MARIA LOOR INTRIAGO.

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

C.I. N° 0906400866

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ROMUN S.A.**, a favor de **MELVA MARIA LOOR INTRIAGO**, de fojas **52.727 a 52.729**, Registro Mercantil número **8.237**, Repertorio número **12.961**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diez de Mayo del dos mil cuatro.-

por Lucin
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



**ORDEN: 104364
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:**

[Signature]