19

11051

Guayaquil, Julio 19 del 2004

Señorita
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

Ref. 82440-4-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROUMIT S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 5 de Mayo del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Julio del 2004.

Muy atentamente,

Elena Chilan R.
ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ROUMIT S.A.,** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Julio 19 del 2004.

Maria Luisa Bracco V.
MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

19

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **ROUMIT S.A.,** a favor de **MARIA LUISA BRACCO VERA,** de fojas **83.871 a 83.873**, Registro Mercantil número **13.008**, Repertorio número **20.573**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil cuatro.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 115633
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: