

Guayaquil, Julio 21 del 2004

Señor
ALFREDO FERNANDO SANCHEZ YCAZA
Ciudad.-

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 elegirlo 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 Lisette Chilan Rivera
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 elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0909096372.- Guayaquil, Julio 21 del 2004.

Alfredo Fernando Sanchez Ycaza
ALFREDO FERNANDO SANCHEZ YCAZA
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ROUMIT S.A.**, a favor de **ALFREDO FERNANDO SANCHEZ YCAZA**, de fojas **85.874 a 85.876**, Registro Mercantil número **13.307**, Repertorio número **21.043**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintidòs de Julio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 116315
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Còmputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 