

Guayaquil, 17 de mayo del 2.006

Señora
GEORGINA BALBINA SARAGURO FLORES
Ciudad

Ref. 82440. P.04

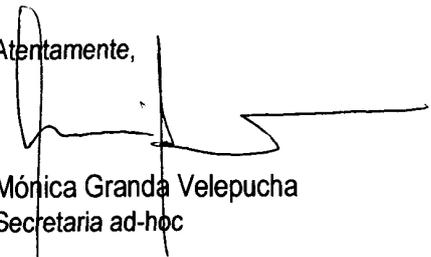
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ROUMIT S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTA** de la Compañía, por el periodo de Cinco años que fija el Estatuto Social. En el ejercicio de su cargo, le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicialmente de la Compañía en forma individual.

ROUMIT S.A., se constituyó en Guayaquil, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el día 5 de mayo del año 2.004 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 16 de julio del mismo año.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



Mónica Granda Velepucha
Secretaria ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegida según el nombramiento que antecede, Guayaquil, 17 de mayo del 2.006


GEORGINA BALBINA SARAGURO FLORES
c.c.0701594061

116051

NUMERO DE REPERTORIO: 23.460
FECHA DE REPERTORIO: 18/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:58

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROUMIT S.A.**, a favor de **GEORGINA BALBINA SARAGURO FLORES**, a foja **52.372**, Registro Mercantil número **9.766**.-

ORDEN: 23460
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos



S
NO

REVISADO POR:

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA