

Guayaquil, Octubre 14 de 2005

Señor  
**CHEN XIAOBIAO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpliamente informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROMULOSET S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** 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.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 26 de julio de 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de agosto de 2005. Este nombramiento reemplaza al inscrito con fecha 28 de septiembre de 2005, por haber existido un error en el apellido del Gerente General en el que consta como **CHEN XIAGBIAO** siendo lo correcto **CHEN XIAOBIAO**.

Muy atentamente,

*Soraya Suárez Cruz*  
Soraya Suárez Cruz  
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ROMULOSET S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es china, portador del pasaporte # 149123800.

Guayaquil, Octubre 14 de 2005

*Chen Xiaobiao*  
**CHEN XIAOBIAO**

## **REGISTRO MERCANTIL** **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha primero de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROMULOSET S.A.**, a favor de **CHEN XIAOBIAO**, a foja **114.736**, Registro Mercantil número **21.455**, y anotado el uno de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **41.466** del Repertorio.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **100.850**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 41466

LEGAL: Lanner Cobeña

AMANUENSE: Sara Carriel

ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

REVISADO POR: *[Signature]*