

Guayaquil, diciembre 26 del 2005

Señor
Douglas Alexei Romero Banda
Ciudad.-

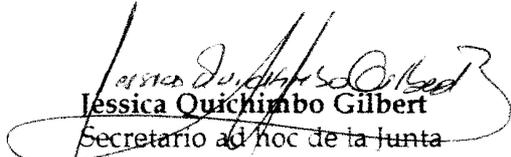
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NEGOCIOS ROMERO S.A. NEROSA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

NEGOCIOS ROMERO S.A. NEROSA, se constituyó el 15 de noviembre del 2005, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de diciembre del 2005.

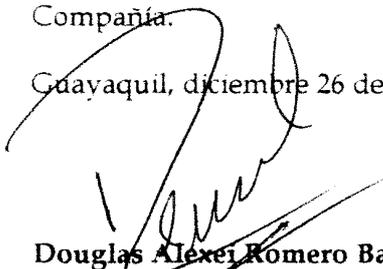
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente


Jessica Quichimbo Gilbert
Secretario ad hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **NEGOCIOS ROMERO S.A. NEROSA**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, diciembre 26 del 2005.


Douglas Alexei Romero Banda
C.I.- 091055620-8
Ecuatoriana
Edif. Torres de La Merced Piso 17, Of. 6

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- **Certifico:** que con fecha veintiocho de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NEGOCIOS ROMERO S.A. NEROSA**, a favor de **DOUGLAS ALEXEI ROMERO BANDA**, a foja **135.895**, Registro Mercantil número **25.314** y anotada el veintiocho de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **50.713** del Repertorio.-



**REGISTRO
MERCANTIL**



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 50713
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Lorena Macias
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: