

Guayaquil, 15 de Marzo de 2007

Señora
JACQUELINE OCHOA CABRERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROMANOCORP S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años.

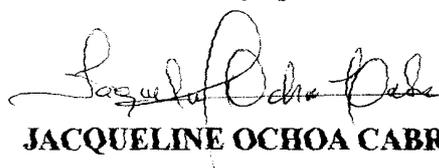
De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 26 de Enero del año 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Marzo del año 2007.-

Atentamente,

Santa Intriago
SANTA LAURENTINA INTRIAGO MORA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

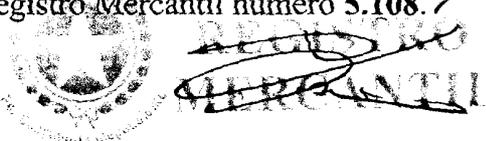
RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ROMANOCORP S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 090977973-8 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 15 de Marzo de 2007.-


JACQUELINE OCHOA CABRERA

NUMERO DE REPERTORIO: 14.427
FECHA DE REPERTORIO: 15/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:05

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Marzo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ROMANOCORP S.A, a favor de JACQUELINE OCHOA CABRERA, a foja 28.012, Registro Mercantil número 5.108.

ORDEN: 14427
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



5 11.31

REVISADO POR:

Ab

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA