

# BILLIZZA S.A.

Guayaquil, 11 de Diciembre de 2007

Señora  
**SARA JIMENA ROMERO MARTINEZ**  
Ciudad.-

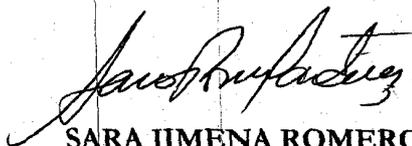
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BILLIZZA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social 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 consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 4 de Diciembre de 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Diciembre de 2007.

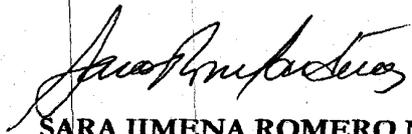
Muy atentamente,



**SARA JIMENA ROMERO MARTINEZ**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la Compañía **BILLIZZA S.A.**, para lo cual he sido elegida, siendo de nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, 11 de Diciembre de 2007



**SARA JIMENA ROMERO MARTINEZ**  
**GERENTE GENERAL**  
C. I. No. 090349663-6

NUMERO DE REPERTORIO: 61.885  
FECHA DE REPERTORIO: 13/dic/2007  
HORA DE REPERTORIO: 09:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha trece de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BILLIZZA S.A.**, a favor de **SARA JIMENA ROMERO MARTINEZ**, a foja **143.951**, Registro Mercantil número **25.615**.

ORDEN: 61885



S

REVISADO POR: *MF*



~~REGISTRO~~  
~~MERCANTIL~~

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA