

Guayaquil, Junio 3 de 2008

Señor  
DIEGO XAVIER CORNEJO ZUÑIGA  
Ciudad.-

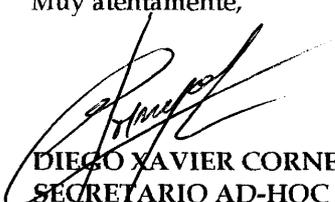
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ROMALEASING 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 el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 21 de Abril de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Mayo de 2008.

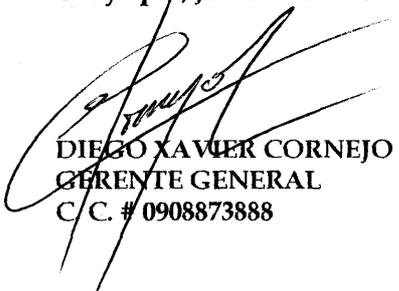
Muy atentamente,



DIEGO XAVIER CORNEJO ZUÑIGA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía ROMALEASING S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Junio 3 de 2008



DIEGO XAVIER CORNEJO ZUÑIGA  
GERENTE GENERAL  
C.C. # 0908873888

NUMERO DE REPERTORIO: 33.904  
FECHA DE REPERTORIO: 02/jul/2008  
HORA DE REPERTORIO: 10:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha dos de Julio del dos mil ocho queda inscrito el  
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROMALEASING**  
**S.A.**, a favor de **DIEGO XAVIER CORNEJO ZUÑIGA**, a foja 76.822,  
Registro Mercantil número 13.639.

ORDEN: 33904



S

REVISADO POR:



REGISTRO  
MERCANTIL  
ZOLA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA