

Guayaquil, Enero 27 del 2011

Señor
MARIA AMADA TRUJILLO ARIZAGA
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **ROMAN ANDINA S. A. RODINA** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirla a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **cinco años**.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo quinto de sus estatutos sociales.

ROMAN ANDINA S. A. RODINA se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 8 de Diciembre del 2.010 y se inscribió en el registro mercantil de esta ciudad el 19 de enero del 2.011

Atentamente



Lorena Narcisa Santana Anchundia
Secretario Ad-Hoc

Conste que, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ROMAN ANDINA S. A. RODINA** que antecede, y me posesiono en esta ciudad de Guayaquil, el 27 de Enero del 2011, mi Cédula de Identidad es No. 0903868586 y mi dirección domiciliaria es Ciudadela Kennedy: Av. Francisco de Orellana y Alavedra Tama, Edificio Blue Towers Oficina 1402, en esta ciudad de Guayaquil.

Acepto el nombramiento



MARIA AMADA TRUJILLO ARIZAGA

NUMERO DE REPERTORIO: 5.505
FECHA DE REPERTORIO: 27/Ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROMAN ANDINA S.A. RODINA**, a favor de **MARIA AMADA TRUJILLO ARIZAGA**, a foja **10.411**, Registro Mercantil número **1.969**.

ORDEN: 5505



s 13,34

REVISADO POR:

100



**REGISTRO
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**