

Guayaquil, Enero 27 del 2011

Señorita
LORENA NARCISA SANTANA ANCHUNDIA
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 **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de cinco años.

Sus deberes y atribuciones están constantes en el artículo vigésimo cuarto de los 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 7 de Diciembre del 2.010 y se inscribió en el registro mercantil de esta ciudad el 19 de enero del 2.011

Atentamente



María Amada Trujillo Arizaga
Secretario Ad-Hoc

Conste que, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** 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. 0915114433 y mi dirección domiciliaria es Ciudadela Kennedy: Avenida Francisco de Orellana y Alavedra Tama, Edificio Blue Towers, Oficina 1402, en esta ciudad de Guayaquil.

Acepto el nombramiento



LORENA NARCISA SANTANA ANCHUNDIA

NUMERO DE REPERTORIO: 17.022
FECHA DE REPERTORIO: 28/mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **ROMAN ANDINA S.A. RODINA**, a favor de **LORENA NARCISA SANTANA ANCHUNDIA**, a foja **27.617**, Registro Mercantil número **5.291.-**

ORDEN: 17022



s 1.50

REVISADO POR:

LS

