

Guayaquil, Enero 21 del 2.013

137740

Señorita

CECILIA ANDREA MARIDUEÑA TACURI

Ciudad

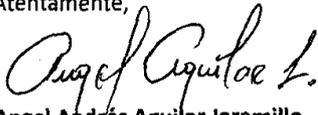
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a 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 período de **cinco años**. Usted reemplaza en el cargo a la Srta. Victoria Carolina Navarro Tómalá, quien renunció.

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 de Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 8 de Diciembre del 2.010, habiendo sido inscritos sus estatutos en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de enero del 2.011.

Atentamente,



Angel Andrés Aguilar Jaramillo
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Conste que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ROMAN ANDINA S. A. RODINA**, me posesiono en esta ciudad de Guayaquil el día 21 de Enero del 2.013, mi nacionalidad es ecuatoriana, mi dirección es: Guayaquil Ciudadela Vernaza Norte Mz. 14 Villa 27.

Acepto el Nombramiento



CECILIA ANDREA MARIDUEÑA TACURI
C. C. # 0925246456

26 FEB 2013

RECIBIDO

Hora: 12:00 Firma: [Signature]

 **ESPACIO EN
BLANCO**

 **ESPACIO EN
BLANCO**

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.200

FECHA DE REPERTORIO:21/ene/2013

HORA DE REPERTORIO:11:12

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiuno de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROMAN ANDINA S.A. RODINA**, a favor de **CECILIA ANDREA MARIDUEÑA TACURI**, de fojas **8.443 a 8.444**, Registro Mercantil número **1.370**.

ORDEN: 3200



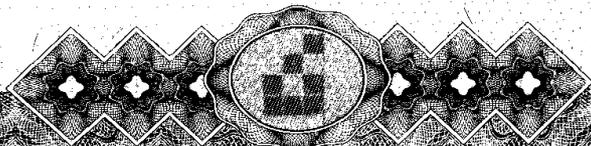
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gustavo Amador Delgado'.

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 23 de Enero de 2013

REVISADO POR: A small handwritten mark, possibly initials, next to the text.

Nº 0474096



Hector

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

19/FEB/2013 16:33:15 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: -
CECILIA MARIDUEÑA

Expediente:

Razón social: RUC:

SubTipo tramite:
TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Asunto:
TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 121
Digitando No. de trámite, año y verificador =