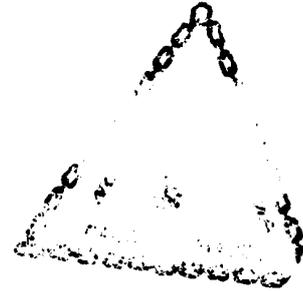


Guayaquil, Septiembre 12 de 2011

Señora Abogada

MATILDE ROMO PESANTES

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima denominada "VILLAROM ASOCIADOS S.A.", en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de nombrar a usted GERENTE GENERAL de la sociedad, por el período de 5 años, conforme lo dispuesto en su estatuto social.

En el ejercicio de sus funciones, usted es Administradora y Representante Legal de "VILLAROM ASOCIADOS S.A.", extendiéndose tal representación a lo judicial y extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con la finalidad social de la compañía de conformidad con los estatutos de la sociedad.

Consecuentemente, la presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la sociedad, en cuyas actuaciones intervendrá usted sola.

La escritura pública en la que constan sus atribuciones se otorgó el 1 de agosto de 2011 ante el Notario 7º del Cantón Guayaquil y fue inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 2 de septiembre de 2011.

De usted muy atentamente,

Alfonso Soria León

PRESIDENTE

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL

De la Sociedad "VILLAROM ASOCIADOS S.A."

Guayaquil, Septiembre 12 de 2011

Abg. Matilde Romo Pesantes

C.C. # 0912051745

Es Conforme a su Original
Lo Certifico

Dr. Piero Aycart Vincenzini

NUMERO DE REPERTORIO:57.052
FECHA DE REPERTORIO:15/sep/2011
HORA DE REPERTORIO:15:18

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

Con fecha veintitres de Septiembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **“VILLAROM ASOCIADOS S.A.”**, a favor de **MATILDE ESTHER ROMO PESANTES**, a foja **86.640**, Registro Mercantil número **17.174.-**

ORDEN: 57052



s 8100

REVISADO POR:

A



JAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL