

ROMESTRA S.A.

Guayaquil, 16 de abril del 2002

Señor

FRANCISCO TABACCHI RENDÓN,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

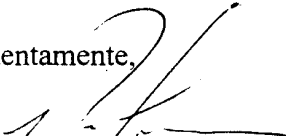
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ROMESTRA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted como **GERENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Los Estatutos Sociales vigentes constan en la escritura pública de aumento de capital, reforma integral y codificación de Estatutos Sociales, autorizada por la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil Dr. Norma Plaza de García el 17 de noviembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de enero de 1989.

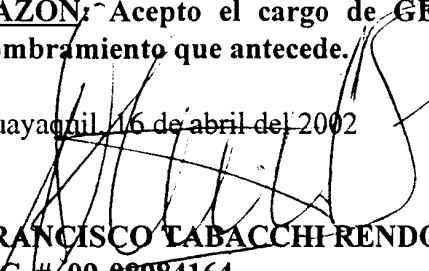
En virtud de tal designación, Usted reemplaza en el cargo a la Ab. Lilia Salazar Chiriboga, cuyo nombramiento fue inscrito el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 09 de julio de 1999.

Atentamente,


ECON. ANDRÉS ROMO-LEROUX ESTRADA
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE** para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 16 de abril del 2002

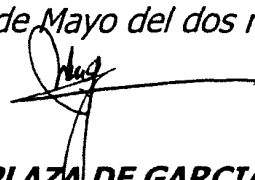

FRANCISCO TABACCHI RENDÓN
C.C. # 09-08984164

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Dátiles No. 405 entre la Cuarta y la Quinta, Urdesa Central.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **ROMESTRA S.A.**, a favor de **FRANCISCO TABACCHI RENDON**, de fojas **56.658** a **56.660**, Registro Mercantil número **8.897**, Repertorio número **13.395**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **37.260** del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Mayo del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 14346
Amanuense: Sara Carriel
Cómputo: Ronald Dunn
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 

