

26

ROMESTRA S.A.

Guayaquil, 14 de noviembre del 2006

5824.M.81

Señor

FRANCESCO ADEODATO TABACCHI RENDÓN,

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROMESTRA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted como **GERENTE** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá la representación legal y judicial de la Compañía en forma individual, con las limitaciones establecidas en los Estatutos Sociales

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, Dra. 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.

Atentamente,



ING. CARLOS ROMO-LÉROUX MORALES
SECRETARIO AD-HOC

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

Guayaquil, 14 de noviembre del 2006



FRANCESCO ADEODATO TABACCHI RENDÓN
C.C. No. 09-08984164
Nacionalidad: Ecuatoriana

19206

NUMERO DE REPERTORIO: 56.563
FECHA DE REPERTORIO: 20/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:35

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veinte de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **ROMESTRA S.A.**, a favor de **FRANCESCO ADEODATO TABACCHI RENDON**, a foja **125.755**, Registro Mercantil número **22.742**.

ORDEN: 56563
LEGAL: Mariuxi Taiano , Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA