

Portoviejo , 14 de Mayo del 2002

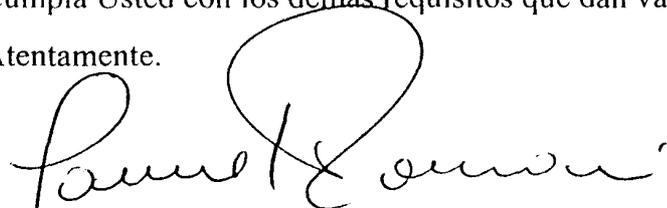
**Señora Don :**  
**MANUEL AUGUSTO ROMAN BURGOS**  
**Presente**

Estimada señor :

Cumplo en comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía “ ROMANZA S.A. ”, en reunión celebrada el 14 de Mayo del 2002 , resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil .

La compañía “ ROMANZA S.A. ”, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Primera del Cantón Portoviejo , provincia de Manabí el 7 de Mayo del 2002 , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento .

Atentamente.



**MANUEL ATANASIO ROMAN ZAMBRANO**  
**GERENTE GENERAL**

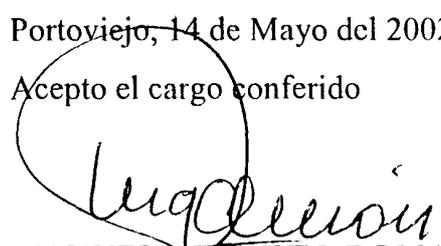
**C.C. # 130346378-8**

**Dirección : Av. Ramos Iduarte #107 y Reales Tamarindos**

**Telf.630308**

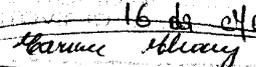
Portoviejo, 14 de Mayo del 2002

Acepto el cargo conferido



**MANUEL AUGUSTO ROMAN BURGOS**  
**PRESIDENTE**

**C.C. # 130062129-7**

INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL  
REGISTRO Nº 156  
REGISTRADO Nº 20  
16 de Mayo del 2002  
  
NOTARIO PÚBLICO  
CANTÓN PORTOVIEJO