

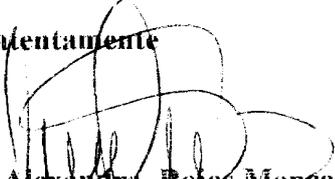
Machala a, 1° de Marzo del 2.002

Srta.  
Celina del Carmen Ortega Espinoza  
Ciudad.

De mi consideración:

Con el presente cúmplame informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía ROMONSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones establecidas en el Artículo Vigésimo Segundo de sus Estatutos Sociales, que constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Tercera del Cantón Machala, Abogada Betty Gálvez Espinoza, el 14 de Febrero del año 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 1° de Marzo del año 2.002.

Muy atentamente

  
Rina Alexandra Rojas Moncayo  
C.I. No 1102753314  
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTA** de la Compañía ROMONSA S.A., para el cual he sido elegida.

  
Celina del Carmen Ortega Espinoza  
C.I. N° 0703597765  
**PRESIDENTA**

Machala a, 1° de Marzo del 2.002  
Dirección: Juan Montalvo y Sucre.

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 227 y anotado en el Repertorio bajo el No. 483.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 4 de Marzo del 2.002



**CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON MACHALA**