

Machala, 21 de Febrero del 2002

Señora Lcda.
Norma Teresa Macias Vergara
Ciudad.-

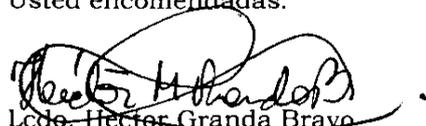
De mis consideraciones:

Cúmpleme participar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN ROMAC S.A.**, celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por el periodo estatutario de cinco años.

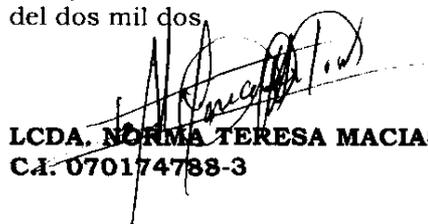
En su condición de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **DE TODO PARA LA CONSTRUCCION ROMAC S.A.**, fue constituida mediante escritura pública autorizada el 23 de Enero del 2002, ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abogado Luis Zambrano Larrea; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 02.M.DIC.0038 del ocho de febrero del 2002; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el No. 177 y anotada en el repertorio bajo el número 397, el veinte de febrero del dos mil dos.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.


Lcdo. Hector Granda Bravo
Secretario Ad-Hoc

Yo, **NORMA TERESA MACIAS VERGARA**, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía DE TODO PARA LA CONSTRUCCION ROMAC S.A. Machala, veintiuno de febrero del dos mil dos.


LCDA. NORMA TERESA MACIAS VERGARA
C.I. 070174788-3

**DIRECCION: VIA A LA FERROVIARIA, FRENTE AL COLEGIO ATAHUALPA
MACHALA**

CERTU

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 262 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 565.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 14 de Marzo del 2.002


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA

[Faint handwritten text]