

**INVERSIONES ROMBAR S.A.**

Guayaquil, 27 de julio de 2001

Ref: 26480-M-87 C.E.  
37354-M-99

Señora  
**María Fernanda Romero de Nébel**  
Ciudad.-

*MUJF*

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES ROMBAR S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **VICEPRESIDENTA** de la compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**. A usted le corresponde reemplazar indistintamente al Presidente o al Gerente General, en caso de falta o ausencia de uno de ellos. En tal evento, deberá legitimar su intervención según la disposición contenida en el artículo vigésimo noveno del título quinto del estatuto social.

*LU*

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Undécimo, en ese entonces encargado por subrogación, el Dr. Eugenio Ramírez Bohórquez, Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, de fecha 18 de junio de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de julio de 1987.

Muy Atentamente,

**Ing. Santiago Romero Barst**  
**Gerente General**

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de Vicepresidenta de la compañía de acuerdo al nombramiento que antecede y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 27 de julio de 2001.

*[Handwritten Signature]*

**María Fernanda Romero de Nébel**  
**Vicepresidenta**  
CC: 09-0492068-3  
Domicilio: Urdesa, Cedros #217 y calle 1era.  
Nacionalidad: Ecuatoriana

Lo enmendado vale: "nada"  
*[Handwritten Signature]*  
**María Fernanda Romero de Nébel**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidenta  
Folio(s) 41530 Registro Mercantil No.  
23845 Repertorio No. 32923

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de septiembre del 2001