

Guayaquil, 01 de Agosto del 2002

Señora.

MARIA AUXILIADORA RODRIGUEZ TANCA DE ROMERO

Ciudad.-

De mis consideraciones :

Me es grato poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INVERSIONES ROMERDOS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTA** de la compañía por un periodo estatutario de **DOS AÑOS**, y sus deberes y atribuciones del cargo están determinados en el Título Tercero, Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social, siendo su último nombramiento inscrito a su favor el día 11 de Julio del 2.000.-

INVERSIONES ROMERDOS S.A., se constituyo y otorgó el día 26 de Junio de 1987 ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, abogado Hugo Anir Guerrero, subrogado por el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil abogado Eugenio Ramírez Bohórquez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 11 de Septiembre de 1.987.- Siendo su último acto de escritura pública, de conversión del capital, aumento de capital, fijación de capital autorizado, ampliación del objeto social y reforma de los estatutos sociales de la compañía ante el Notario Público titular Décimo Sexto de este Cantón abogado doctor Rodolfo Pérez Pimentel el día 15 de Enero del año 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el día 28 de diciembre del 2.001.

Atentamente,

M -

ING. SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST

Gerente General - Secretario de la Junta General de Accionistas

ACEPTO LA REELECCION AL CARGO DE **PRESIDENTA** DE LA COMPAÑIA **INVERSIONES ROMERDOS S.A.**, SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. ADEMAS DECLARO SER ECUATORIANA, CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 09-04917010, AV. 9 DE OCTUBRE NO. 1703 Y AV. DEL EJERCITO.

Guayaquil, 01 de Agosto del 2002.-

MARIA AUXILIADORA RODRIGUEZ TANCA DE ROMERO

SRA. MARIA AUXILIADORA RODRIGUEZ TANCA DE ROMERO

Presidenta

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **INVERSIONES ROMERDOS S.A.**, a favor de **MARIA AUXILIADORA RODRIGUEZ TANCA DE ROMERO**, de fojas **125.923 a 125.925**, Registro Mercantil número **19.213**, Repertorio número **29.425.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta de Septiembre del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 28451
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado 