

Guayaquil, 01 de Agosto del 2002

Sr. Ing.
SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST
Ciudad.-

44729

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 reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo estatutario de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones del cargo determinados en el Título Cuarto, Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación Legal y Judicial de la misma con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores determinan las leyes y especialmente con las contenidas en el artículo cincuenta del Código de Procedimiento Civil.- 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 Amir 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 1987.- 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,

Maria Auxilladora Rodriguez Tanca de Romero

SRA. MARIA AUXILLADORA RODRIGUEZ TANCA DE ROMERO
Presidenta. Presidente de la Junta General de Accionistas

ACEPTO LA REELECCION AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA **INVERSIONES ROMERDOS S.A.**, SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. ADEMAS DECLARO SER ECUATORIANO, CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 09-03340784, AV. 9 DE OCTUBRE NO. 1703 Y AV. DEL EJERCITO.

Guayaquil, 01 de Agosto del 2002.-

Santiago Marcial Romero Barst

ING. SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST
Gerente General

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INVERSIONES ROMERDOS S.A.**, a favor de **SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST**; de fojas **125.876 a 125.878**, Registro Mercantil número **19.210**, Repertorio número **29.422.-** 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: 28450
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*