

**INVERSIONES ROMERDOS S.A.**

Ref. 33.277-4-87

Guayaquil, 13 de enero de 2005

Señora  
**MARIA AUXILIADORA RODRIGUEZ TANCA DE ROMERO**  
Ciudad

62779  
RV

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "INVERSIONES ROMERDOS S.A.", en sesión celebrada hoy, resolvió reelegirla para el cargo de **Presidenta** por un periodo de **dos años**.

SUP. CIAS

Sus facultades constan en el artículo vigésimo tercero del estatuto social vigente.

"Inversiones Romerdos S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, entonces subrogado por el abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, el 26 de junio de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de septiembre de 1987 con el número 8.764 del citado Registro y anotada bajo el número 13.012 del Repertorio.

Atentamente,

**Santiago Marcial Romero Barst**  
**Gerente General**

**Razón:** Acepto el cargo para el cual he sido designada y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 13 de enero de 2005.

**María Auxiliadora Rodríguez Tanca de Romero**  
**Presidenta**

Cédula #: 0904917010  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Avila 205, Lomas de Urdesa, parroquia Tarqui

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **INVERSIONES ROMERDOS S.A.**, a favor de **MARIA AUXILIADORA RODRIGUEZ TANCA DE ROMERO**, a foja **8.193**, Registro Mercantil número **1.333**, Repertorio número **2.592**.- Guayaquil, veinte y uno de Enero del dos mil cinco.-

**SR. CAS.**



*[Handwritten signature]*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

**ORDEN: 144838**  
**LEGAL:**  
**AMANUENSE: SARA CARRIEL**  
**COMPUTO: SARA CARRIEL**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR** *[Handwritten signature]*