

INVERSIONES ROMERDOS S.A.

25

SUP. CLAS
REF: 33277-N-87/32

Guayaquil, 13 de enero de 2005

Ingeniero
SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST
Ciudad

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 reelegirlo para el cargo de **Gerente General** por un periodo de **dos años**.

En el ejercicio del cargo, a usted le corresponderá ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía. Sus facultades constan en el artículo vigésimo quinto del estatuto social vigente.

44729

"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,

María Auxiliadora Rodríguez Tanca de Romero
Presidenta

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

Ing. Santiago Marcial Romero Barst
Gerente General

Cédula #: 0903340784
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: Avila 205, Lomas de Urdesa, parroquia Tarqui

**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**, a foja **9.176**, Registro Mercantil número **1.509**, Repertorio número **2.889**.- Guayaquil, veinte y cinco de Enero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 144837
LEGAL: NELLY LUCIN
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 