

INVERSIONES ROMERDOS S.A.

SUP. CIAS.

Guayaquil, 11 de febrero de 2005

44729

Ref. 33277/01/87

Señorita

MARIA AUXILIADORA ROMERO RODRIGUEZ

Ciudad

De mis consideraciones:

(FZ)

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

En el ejercicio del cargo, a usted le corresponderá reemplazar al Presidente o al Gerente General, en caso de falta o ausencia de alguno de ellos. En este caso, usted deberá legitimar su intervención según la disposición contenida en el artículo vigésimo noveno del estatuto social.

"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,

Maria Auxiliadora Romero Rodriguez

María Auxiliadora Rodríguez Tanca de Romero
Presidenta

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designada y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 11 de febrero de 2005.

Maria Auxiliadora Romero Rodriguez

María Auxiliadora Romero Rodríguez
Vicepresidenta

Cédula #: 0911418051

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Avila 205, Lomas de Urdesa, parroquia Tarqui

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTA**, de la Compañía **INVERSIONES ROMERDOS S.A.**, a favor de **MARIA AUXILIADORA ROMERO RODRIGUEZ**, a foja **19.860**, Registro Mercantil número **3.525**, Repertorio número **6.421**.- Guayaquil, veinte y cuatro de Febrero del dos mil cinco.-

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

[Handwritten signature]
SUP. CIAS.



ORDEN: 150428
LEGAL: LANER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARNEO
REVISADO POR: *[Signature]*