

4

INVERSIONES ROMERDOS S.A.

Guayaquil, 6 de febrero de 2007

Señorita

MARIA AUXILIADORA ROMERO RODRIGUEZ

Ciudad

Ref. 33277-11.87

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 **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,

M
Ing. 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, 6 de febrero de 2007.

Maria Auxiliadora Romero Rodríguez
María Auxiliadora Romero Rodríguez
Vicepresidenta

Cédula #: 091141805-1

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Avilés 205, Lomas de Urdesa, parroquia Tarqui

44729

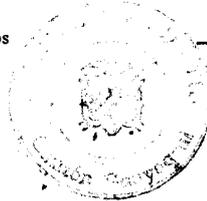
NUMERO DE REPERTORIO: 12.682
FECHA DE REPERTORIO: 07/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:11

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha siete de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **INVERSIONES ROMERDOS S.A.**, a favor de **MARIA AUXILIADORA ROMERO RODRIGUEZ**, a foja **24.128**, Registro Mercantil número **4.440**.

ORDEN: 12682
LEGAL: , Ab. Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

§

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA