

Guayaquil, 17 de octubre de 2008

Abogado
Jaime Carlos Roura Dávila
Ciudad

33277-1-87

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 elegirlo 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.

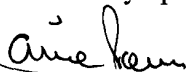
"Inversiones Romerdos S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, entonces subrogado por el abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, el 26 de junio de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil 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 a fecha.- Guayaquil, 17 de octubre de 2008.



Ab. Jaime Carlos Roura Dávila
Gerente General

Cédula #: 090034366-6

Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección: Leopoldo Carrera Calvo 525, Colinas de los Ceibos, parroquia Tarqui.

d.

NUMERO DE REPERTORIO: 65.356
FECHA DE REPERTORIO: 28/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Diciembre del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INVERSIONES ROMERDOS S.A.**, a favor de **JAIME CARLOS ROURA DAVILA**, a foja **150.878**, Registro Mercantil número **26.292**.

ORDEN: 65356



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'rfr'.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan', written over a horizontal line.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA