

INVERSIONES ROMERDOS S.A.

Guayaquil, 23 de marzo de 2009

Señorita

MARIA AUXILIADORA ROMERO RODRIGUEZ

Ciudad

44729

Of: 33297 - 1 - 82

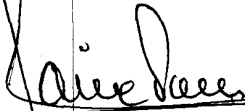
De mis consideraciones:

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,



Ab. Jaime Roura Dávila
Gerente General

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designada y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 23 de marzo de 2009.



María Auxiliadora Romero Rodríguez
Vicepresidenta

Cédula #: 091141805-1

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Urbanización Bosques de Castilla, Samborondón.

NUMERO DE REPERTORIO: 22.155
FECHA DE REPERTORIO: 21/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Vicepresidente, de la Compañía
INVERSIONES ROMERDOS S.A., a favor de **MARIA
AUXILIADORA ROMERO RODRIGUEZ**, a foja 52.935, Registro
Mercantil número 9.868.

ORDEN: 22155



S

REVISADO POR:

H



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA