

Guayaquil, Diciembre 26 del 2.001

Señora
Elva Castro Herrera vda. de Sereni
Ciudad.-

58502 REF. 18099-MI-90

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Romapor S.A. ROMAPORSA en sesión celebrada el día 21 de Diciembre del 2.001 tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTA de la Compañía por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente en sus funciones


En consecuencia y de acuerdo a lo dispuesto en el art. Décimo segundo de los estatutos sociales, le corresponde a usted ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

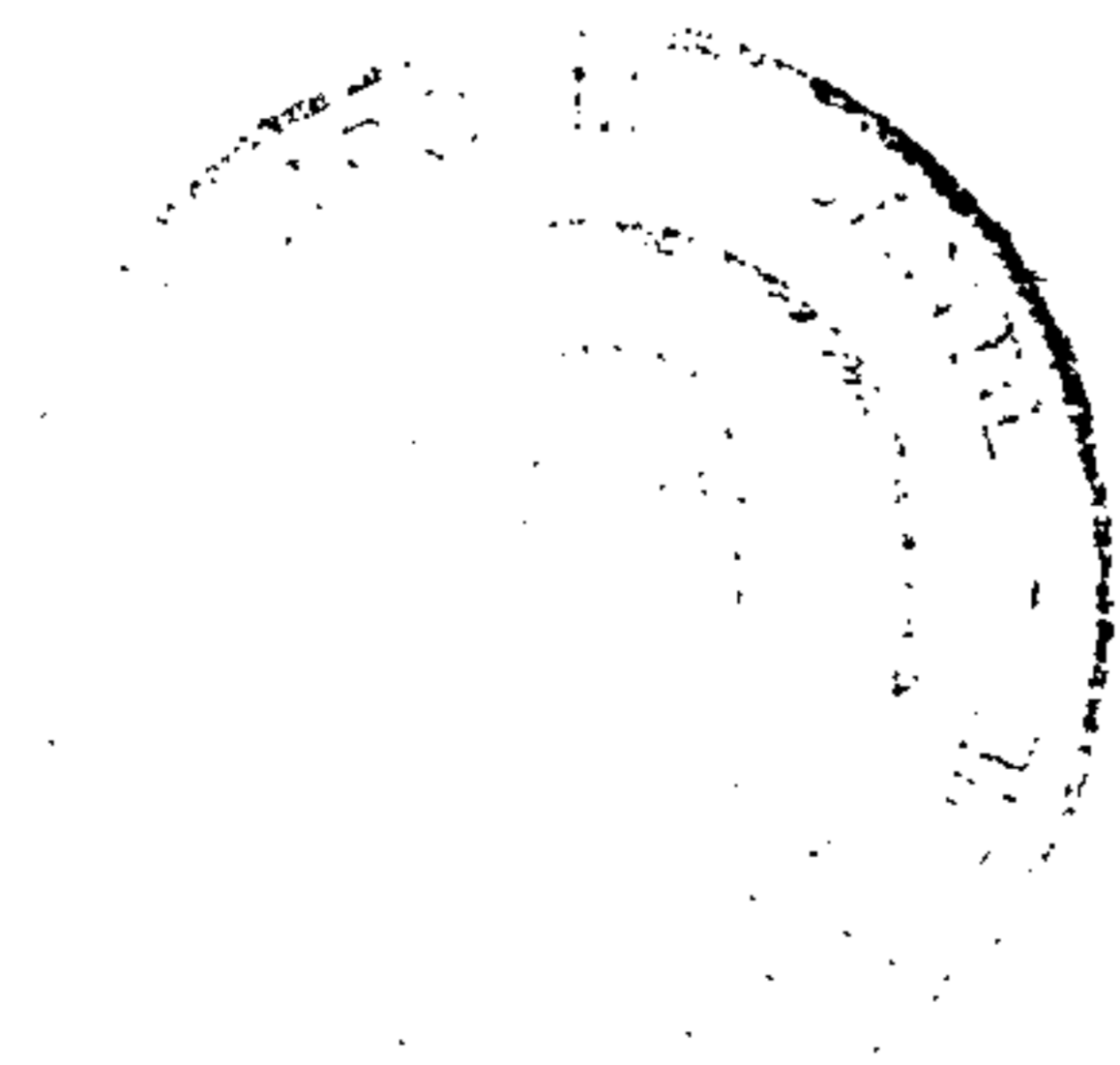
ROMAPOR S.A. ROMAPORSA se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos N. Díaz Casquete, el 22 de Junio de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 3 de Agosto de 1.990

Atte.


Mauricio Sereni Castro
Gerente -Secretario de la Junta

RAZON: Dejo Constancia que en esta fecha acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía ROMAPOR S.A. ROMAPORSA y declaro que en esta misma fecha tomo posesión del cargo Guayaquil, Diciembre 26 del 2.001


Elva Castro vda. de Sereni



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 20689-20691 Registro Mercantil No.
3827 Repertorio No. 5940

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Febrero de 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil