

Guayaquil, Diciembre 26 del 2.001

Señor  
Mauricio Colón Sereni Castro  
Ciudad:

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada ROMAPOR S.A. ROMAPORSA en sesión celebrada el día 21 de Diciembre del 2.001, resolvió por unanimidad reelegirlo como GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años pudiendo ser reelegido indefinidamente.

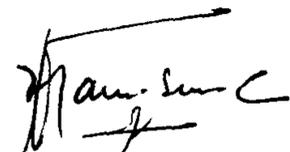
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el art. Décimo tercero de los Estatutos Sociales, le corresponde a usted ejercer la representación legal judicial y extra judicial de la compañía. indistintamente.

ROMAPOR S.A. ROMAPORSA. se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Diaz Casquete el veinte y dos de Junio de mil novecientos noventa e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el tres de Agosto de mil novecientos noventa .

Atte.

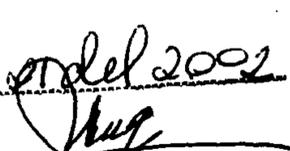
  
Elva Castro de Sereni  
PRESIDENTE

RAZON : Dejo constancia de que en esta fecha acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía ROMAPOR S.A. ROMAPORSA. y declaro que tomo posesión en esta misma fecha, Guayaquil Diciembre 26 del 2001

  
Sr. Mauricio Sereni Castro



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de: Gerente General  
Folio(s) 20308-20310 Registro Mercantil No  
3755 Repertorio No. 5853  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Febrero del 2002

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL