

Guayaquil, Abril 25 del 2.006

Señora
Giancarla Sofia Sereni Castro de Anda
Ciudad:

REF : 18089 - I - 80

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada ROMAPOR S.A. ROMAPORSA en sesión celebrada el día 6 de Abril del 2.006, resolvió por unanimidad, elegirla como GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años pudiendo ser reelegida indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Art. decimotercero 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 Díaz Casquete el veintidós 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

RAZÓN : 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 Abril 25 del 2006


Sra. Giancarla Sofia Sereni Castro de Anda

58502

NUMERO DE REPERTORIO: 19.720
FECHA DE REPERTORIO: 27/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:29

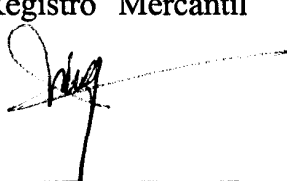
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha ocho de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía ROMAPOR S.A. ROMAPORSA, a favor de GIANCARLA SOFIA SERENI CASTRO DE ANDA, a foja 46.901, Registro Mercantil número 8.671.

ORDEN: 19720
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

5

REVISADO POR:




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL