

Guayaquil, Septiembre 23 del 2008

**Señor
Mauricio Colon Sereni Castro
Ciudad.**

De mis consideraciones:

Ref. 18099-1-90

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía denominada **ROMAPOR S. A. ROMAPORSA** en sesión celebrada el **lunes veintidós de Septiembre del 2008**, resolvió por unanimidad, elegirlo 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. Decimotercero de los Estatutos Sociales, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía de manera individual.

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.

De Usted Atentamente.

Elva de de Sereni

**Elva Castro de Sereni
PRESIDENTE**

Abg Patricia Castro

**Patricia Castro de Larrea
Secretaria Relatora de la Junta**

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 Septiembre 23 del 2008.

Mauricio Sereni

**Sr. Mauricio Colon Sereni Castro
0910417419**

dk.

NUMERO DE REPERTORIO: 51.725
FECHA DE REPERTORIO: 23/sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Octubre del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROMAPOR S.A. ROMAPORSA**, a favor de **MAURICIO COLON SERENI CASTRO**, a foja **120.266**, Registro Mercantil número **21.216**.

ORDEN: 51725



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA