

58502

Guayaquil, Diciembre 15 del 2.009

Señora
Elva Castro Herrera Vda. de Sereni

76.18099. F/90

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Romapor S.A. ROMAPORSA en sesión celebrada el día lunes catorce de Diciembre del dos mil nueve 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 de manera individual..

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

Ab. Patricia Castro
Ab. Patricia Castro de Larrea
Secretaria Relatora 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, Enero 7 del 2.010

Elva de Sereni
Elva Castro Viuda de Sereni
C.C.. 090053148-4.

NUMERO DE REPERTORIO: 4.546
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Febrero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROMAPOR S.A. (ROMAPORSA)**, a favor de **ELVA LUZ CASTRO HERRERA**, a foja **12.065**, Registro Mercantil número **2.255**.

ORDEN: 4546



5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA