

**ROMERO & ROMERO DICONFI S.A.**

Guayaquil, Noviembre 30 del 2010

Señora  
**ELIA JESUSITA ROMERO RAMÍREZ**  
Machala.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ROMERO & ROMERO DICONFI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO** años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

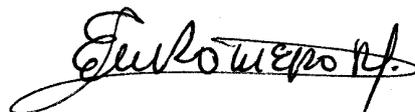
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 30 de Agosto del 2010, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Machala, el 22 de Noviembre del 2010.

Atentamente,



**EDGAR TITO ROMÉFO RAMÍREZ**  
Secretario de la Sesión

**Razón:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** que se me ha conferido.- Machala, Noviembre 30 del 2010



**ELIA JESUSITA ROMERO RAMÍREZ**  
C.C. 0701080491

CERTI

