

Guayaquil, 25 de Marzo de 1999

Señor Doña
MARIA AUXILIADORA ONOFRE T. DE CARRION
Ciudad

De mis consideraciones:

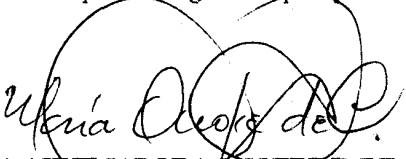
Me es grato participar a Ud., que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "IMPORTADORA ROMYLIZA S.A." en sesión celebrada el día de hoy, procedió por unanimidad a REELEGIRLA como PRESIDENTA de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma total y amplia, conforme lo establece el literal a) del artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.-

La Compañía "IMPORTADORA ROMYLIZA S.A." se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 08 de Diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Febrero de 1.994.-

Atentamente,


LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto la designación que antecede.- Fecha Ut-Supra.-


MARIA AUXILIADORA ONOFRE T. DE CARRION
C.I. 0909928916-7



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 35.729 Registro Mercantil No.
10.555 Repertorio No. 14.608
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 01 de Julio de 1999

LODO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil