

✓ 09595

IMPORTADORA ROMILIZA S.A.

Guayaquil, 23 de Marzo del 2004

Señor
LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ
Ciudad

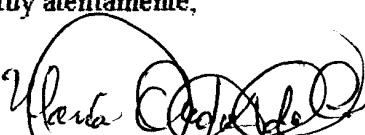
De mis consideraciones:

Me es grato participar a Ud., que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA ROMILIZA S.A. en sesión celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de REELEGIRLO por unanimidad para el desempeño de las funciones de GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, que se contaran a partir de esta fecha, con todas las atribuciones que le concede la Ley y los estatutos sociales de la misma.

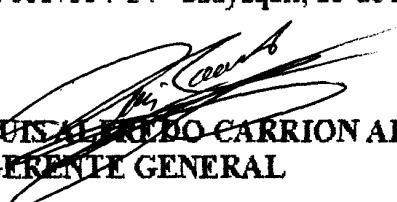
En el ejercicio de su cargo, le corresponde, en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, conforme lo dispuesto en el Estatuto Social.

IMPORTADORA ROMILIZA S.A., se constituyo en esta ciudad mediante escritura pública que otorgó el notario vigésimo primero de Guayaquil, el Ab. MARCOS DIAZ CASQUEITE el 8 de Diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Febrero de 1994

Muy atentamente,


MARIA AUXILIADORA ONOFRE TOLEDO DE CARRION
PRESIDENTA

RAZON: Acepto la designación que antecede declarando que soy ecuatoriano mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, portador de la cédula de ciudadanía No. 090617554-2 - Guayaquil, 23 de Marzo del 2004.-


LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **IMPORTADORA ROMILIZA S.A.**, a favor de **LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ**, de fojas **69.714 a 69.716**, Registro Mercantil número **10.767**, Repertorio número **16.883.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Junio del dos mil cuatro.-*


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
*Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada*



Orden: 104307
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado : 