

69595 (✓)

IMPORTADORA ROMILIZA S.A.

Guayaquil, Junio 18 del 2004

ref: 4109 / 4 / 94
35729 / 4 / 99

Señora.-Doña
MARIA AUXILIADORA ONOFRE TOLEDO DE CARRION
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 día de hoy, procedió por unanimidad a RELEGIRLA como PRESIDENTA de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, total y amplia, conforme lo establece el literal a) del artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía. -

La Compañía "IMPORTADORA ROMILIZA 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 1994. -

Atentamente,

LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTA de la compañía IMPORTADORA ROMILIZA S.A. para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 0909289167, y con domicilio en la Ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, Junio 18 del 2004

MARIA AUXILIADORA ONOFRE TOLEDO DE CARRION
PRESIDENTA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **IMPORTADORA ROMILIZA S.A.**, a favor de **MARIA AUXILIADORA ONOFRE TOLEDO DE CARRION**, de fojas **73.054 a 73.056**, Registro Mercantil número **11.282**, Repertorio número **17.725**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veinticuatro de Junio del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 111538
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *re*