Ref. 48.273 - M - 94

# ROMBALI S.A.

SUP. CIAS.

PPR

71000

Guayaquil, Noviembre 18 de 2004

Señora.
**CARLA PAEZ DE CARDENAS**
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **ROMBALI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, se ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma Individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, el 21 de Septiembre de 1994 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Octubre de 1994.

Muy Atentamente,

**ENRIQUE CALLE PINO**
**SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ROMBALI S.A.** para el cual he sido elegido.

**CARLA PAEZ PINO**
**GERENTE GENERAL**
C.C # 091143240-9

Guayaquil, Noviembre 18 de 2004

*REGISTRO MERCANTIL*
*CANTON GUAYAQUIL*

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***ROMBALI S.A.,*** *a favor de* ***CARLA PAEZ PINO DE CARDENAS,*** *a foja* ***10.446,*** *Registro Mercantil número* ***1.763,*** *Repertorio número* ***3.368.-*** *Guayaquil, veintiocho de Enero del dos mil cinco.-*

***AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN***
***Registro Mercantil***
***del Cantón Guayaquil***
***Delegada***

SUP. CIAS.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 144495
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :