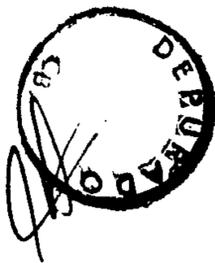


9

REF: 11.852/M/95

Guayaquil, 24 de abril de 1995

Señora
ROSSANA CECCOVILLI SANTOS DE MALO
Ciudad.-



2-5 OCT. 2000

77740

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROMARICORP S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigal, el día 17 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 23 de febrero de 1995- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

[Signature]
Ab. Luis Esteban Gómez Amador
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 24 de abril de 1995.-

[Signature]
Rossana Ceccovilli Santos de Malo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 27445 Registro Mercantil No
8290 Repertorio No 14355
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Mayo de 1995

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL A. CIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

