

Ref: 11852-M-95



Guayaquil, 29 de marzo del 2001

Señora  
**ROSSANA CECCOVILLI SANTOS DE MALO**  
Ciudad.-

OK  
71740

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 Rigaíl, el día 17 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de febrero de 1995- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Séptimo de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 9 de mayo de 1995.

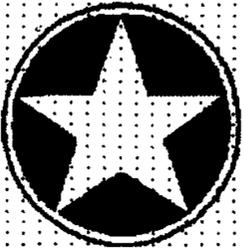
Muy atentamente,

**Ing. Teodoro Malo Malo**  
**PRESIDENTE**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la calle Camino Real # 254 y Avenida Olmos, de la ciudadela Lomas de Urdesa, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0909515165.

Guayaquil 29 de marzo del 2001. -

**Rossana Ceccovilli Santos de Malo**



Dra. Norma Plaza  
de García

REGISTRADORA  
MERCANTIL

## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ROMARICORP S.A.**, a **ROSSANA CECCOVILLI SANTOS DE MALO** a foja (s) **39.175**, Registro Mercantil número **8.604**, Repertorio número **11.388.-** Se archivan los comprobantes de Pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Abril del dos mil uno.- Encomendado: **GERENTE GENERAL.-Vale.-**

  
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

Trámite # 16382  
F. AMSV.

