

Guayaquil, 14 de Junio del 2007

71740

Señora  
**Rossana Ceccovilli Santos**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionista de la Compañía **ROMARICORP S.A.**, reunida en esta fecha acordó por decisión unánime reelegirla a Usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un lapso de cinco años, que fija el Estatuto Social, Por tanto tendrá la representación legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, en forma individual.

La Compañía **ROMARICORP S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el 17 de Enero de 1995, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 23 de Febrero del 1.995.

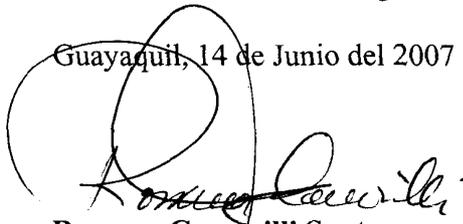
Particular que informo a usted, para los fines de Ley.

Atentamente,

  
**Cecilia Banchón Tirsio**  
Secretaria ad-hoc

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ROMARICORP S.A.**, según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 14 de Junio del 2007

  
**Rossana Ceccovilli Santos**  
Ecuatoriana  
CC. 090951516-5

NUMERO DE REPERTORIO: 32.593  
FECHA DE REPERTORIO: 29/jun/2007  
HORA DE REPERTORIO: 15:52

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha diez de Julio del dos mil siete queda inscrito el  
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROMARICORP**  
**S.A.**, a favor de **ROSSANA CECCOVILLI SANTOS**, a foja **78.005**,  
Registro Mercantil número **13.997**.

ORDEN: 32593



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ENCARGADA