

IMPORTADORA Y EXPORTADORA
ROMICA S.A..

Guayaquil, 12 de marzo de 1998

REF: 35.776-M-95
REM: 43.931-M-95

Señora
MARIA AUXILIADORA ONOFRE DE CARRION
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMICA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, 12 de marzo de 1998, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma, en reemplazo del señor Catalino Onofre Mera cuyo nombramiento se inscribió el 15 de agosto de 1995, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

De acuerdo a las atribuciones establecidas en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, en el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Manuel Medina Castro, el 17 de mayo de 1995 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de julio de 1995.

Muy atentamente,



LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMICA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 09-09289167, y con domicilio en la Ciudadela Nueva Kennedy, Calle Novena Este y Calle "B".

Guayaquil, Marzo 12 de 1998



MARIA AUXILIADORA ONOFRE DE CARRION
PRESIDENTA

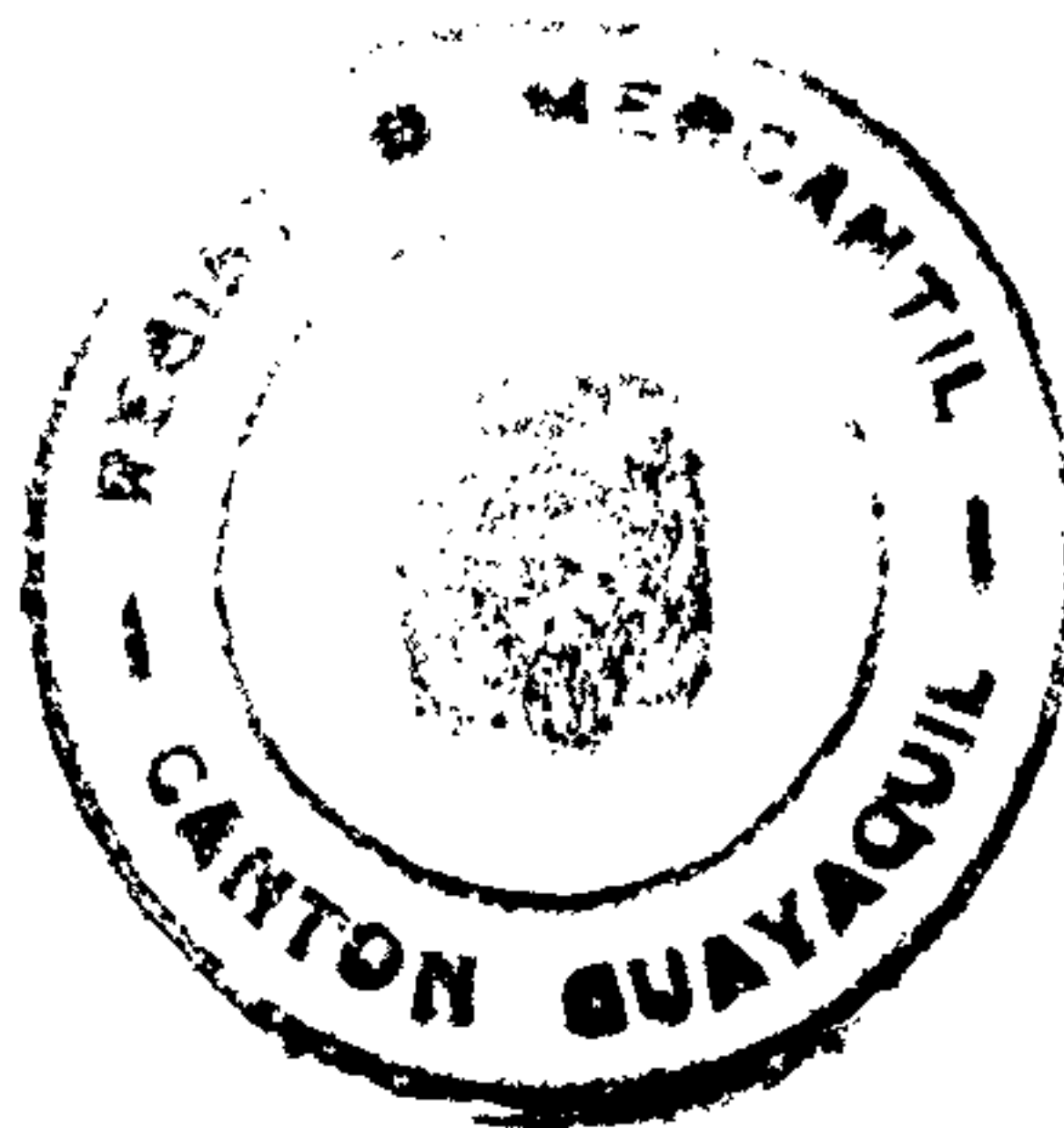
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folic(s) 23.463 Registro Mercantil No.
6.052 Repertorio No 9.299

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 27 de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
43931 del Registro Mercantil de 1995

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Marzo 27 de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~