

IMPORTADORA Y EXPORTADORA
ROMICA S.A.

REF: 35.776/M/95

REEM: 41.201/M/95

Guayaquil, 29 de mayo de 1998

72884

Señora
IMELDA RODOLFINA ALVAREZ BRITO
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, 29 de mayo de 1998, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, en reemplazo del señor Luis Alfredo Carrión Alvarez cuyo nombramiento se inscribió el 1 de agosto de 1995, por un período de **CINCO AÑOS**, con las facultades señaladas en el Estatuto Social, entre las que constan las determinadas en el artículo vigésimo séptimo del mismo, en especial el literal a), que dice:

“Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la comanía”.

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.

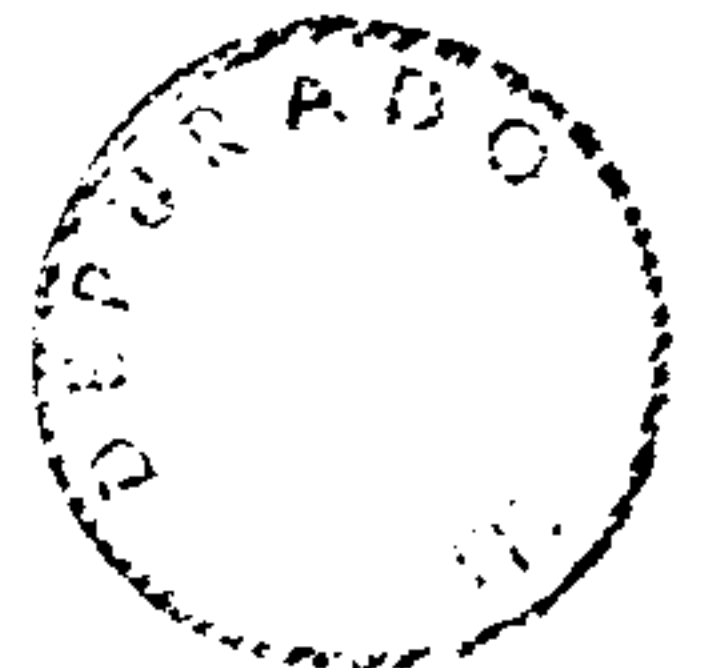
Muy atentamente,

MARIA AUXILIADORA ONOFRE DE CARRION
Presidenta.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMICA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 01-0016653-7, y con domicilio en Lorenzo de Garaycoa #1813.

Guayaquil, Mayo 29 de 1998

IMELDA RODOLFINA ALVAREZ BRITO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 49.172 Registro Mercantil No.
12.749 Repertorio No. 19.566

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de mayo de 1998
[Firma]

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil, 29 de mayo de 1998
[Firma]

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil