

IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMICA S.A.

Guayaquil, Octubre 14 del 2005

72884

Señora Doña

MARIA AUXILIADORA ONOFRE TOLEDO DE CARRION

Ciudad.-

35776-1495

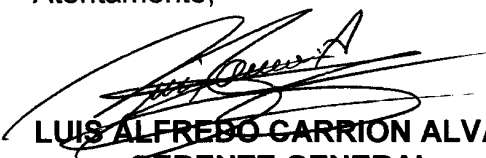
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMICA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de REELEGIRLA por unanimidad, para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponde, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, conforme a lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social.-

IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMICA S.A., se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario Sexto del Cantón de Guayaquil, Doctor Manuel Medina Castro, el 17 de Mayo de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de Julio de 1.995.-

Atentamente,



LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto la designación que antecede, declarando que soy ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0909289167.- Guayaquil, 14 de Octubre del 2005.-

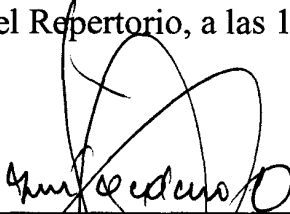


MARIA AUXILIADORA ONOFRE TOLEDO DE CARRION

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veinticinco de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMICA S.A.**, a favor de **MARIA AUXILIADORA ONOFRE TOLEDO DE CARRION**, a foja **111.722**, Registro Mercantil número **20.916**, y anotado el veinticinco de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.965** del Repertorio, a las 13:17 Horas.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 40965
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 