

IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMICA S.A.

Guayaquil, Diciembre 03 del 2008

Sr.
LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ
Ciudad.-

Ref. 35776-M-95

De mis consideraciones:

Me es grato participar a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMICA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **REELEGIRLO** por unanimidad para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS** que se contara a partir de esta fecha, con todas las atribuciones que le concede la Ley y los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMICA S.A. se constituyo en esta ciudad mediante escritura pública que otorgo el Notario Sexto del cantón Guayaquil, **Dr. Manuel Medina Castro**, el 17 de Mayo del 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de Julio de 1995. Que el 12 de Julio del 2008 se ha otorgado ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil la escritura pública de reactivación de la Compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMICA S.A.** inscrita en el Registro Mercantil con fecha 25 de Noviembre del 2008; en cumplimiento con lo ordenado en la resolución No. 08G-IJ-0005258 dictada por el Director Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, con numero de repertorio 64540

Muy atentamente,


MARIA AUXILIADORA ONOFRE TOLEDO DE CARRION
PRESIDENTA

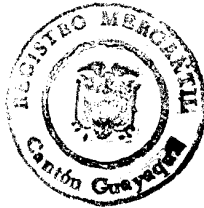
RAZON: Acepto la designación que antecede, declarando que soy ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, portador de la cédula de ciudadanía No. 090617554-2 .- Guayaquil, 03 de Diciembre del 2008


SR. LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 67.655
FECHA DE REPERTORIO: 11/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Diciembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMICA S.A., a favor de
LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ, a foja **154.557**, Registro
Mercantil número **26.982**.

ORDEN: 67655



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA