

Guayaquil, Diciembre 13 del 2000

73869

16

Señora
ROSA ELENA ROMERO SILVA.
Presente.

REF: # 35733-I-95

dh

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud., que en la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ROMERO SILVA ROMSIL S.A.**, celebrada el día 13 de Noviembre del 2000, tuvo el acierto de reelegirla a Ud., **PRESIDENTE** de la compañía por el tiempo de **CINCO AÑOS** y con las atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales y en la Ley de compañías.

ROMERO SILVA ROMSIL S.A., se constituyó el día 19 de Mayo de 1995, ante el Notario Titular Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abg. Fernando Tamayo Rigail, y fue inscrita el día 22 de Septiembre de 1995, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Ud., tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente.

José Luis Romero Silva
GERETNE

AGRADEZCO Y ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA **ROMERO SILVA ROMSIL S.A.**

Guayaquil, Diciembre 13 del 2000

X
SRA. ROSA ELENA ROMERO SILVA



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 5023 Registro Mercantil No. 1014 Repertorio No. 1234
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, enero 16 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil