

ROMARCE C.A.

Ref: 11119-I-96 29
33469-H-96

Guayaquil, Mayo 3 del 2001.-

Señora
BLANCA M. ANDRADE DE FALCONI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROMARCE C.A., en sesión del día 2 de Mayo del 2001, tuvo el acierto de reelegir a usted como **PRESIDENTA** de la mencionada compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, debiendo ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones y la que antecede constan en la escritura de Constitución de la compañía otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil el 1 de Febrero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Mayo de 1996.

Aprovecho la oportunidad para desearle éxito en el cargo de sus funciones y extendiendo mis felicitaciones por tan acertada designación.

Atentamente,


ING. JORGE FALCONI GONZALEZ

Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía.
Guayaquil, Mayo 3 del 2001.-


BLANCA M. ANDRADE DE FALCONI



En la presente fecha queda inscrito este

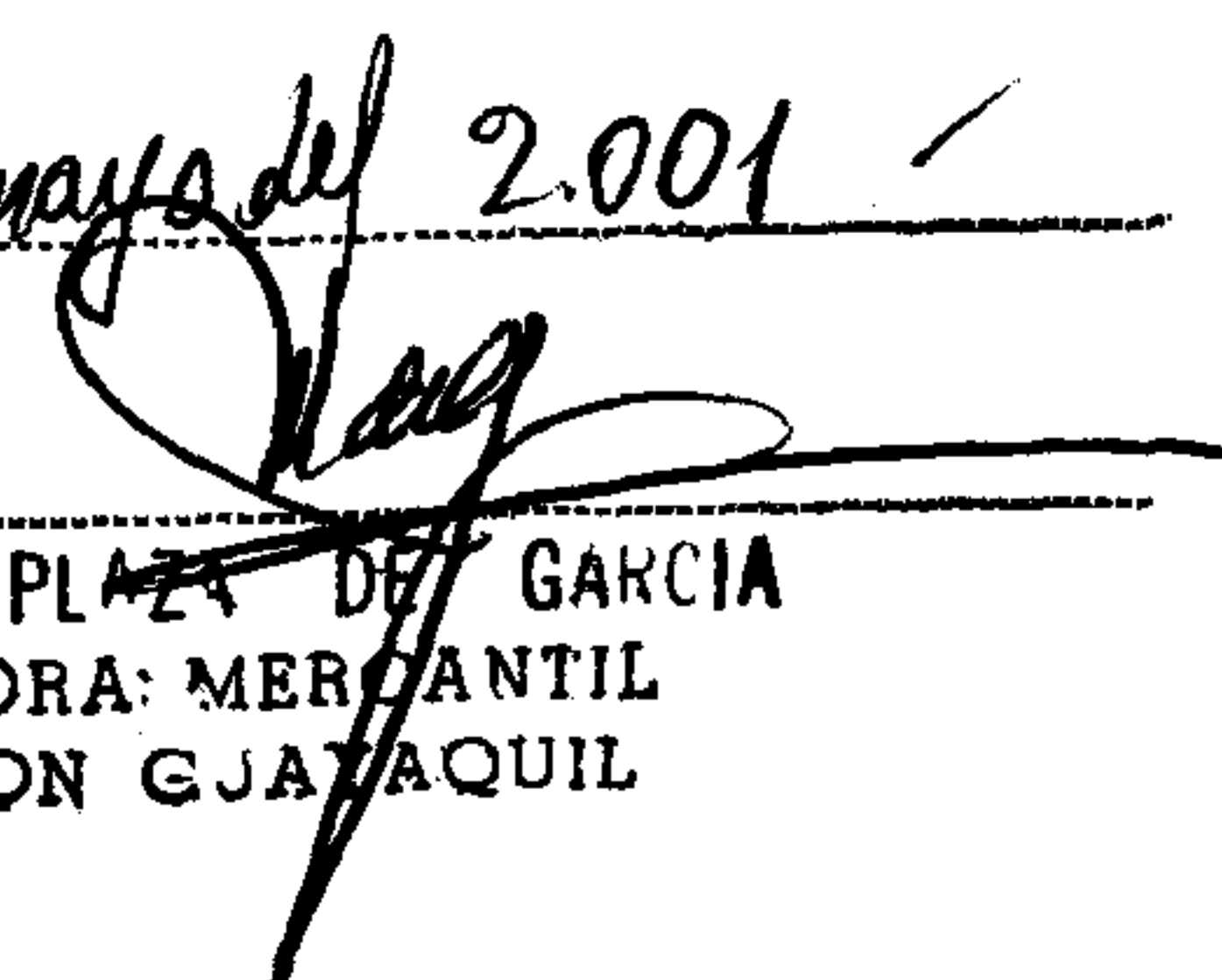
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 57.967 Registro Mercantil No.

13.371 Repertorio No. 17.922

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 29 de mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL