

SUP. CIAS.

NA

77327

Guayaquil, 15 de diciembre del 2004

Señora
ANNABELLE TORRES MEDINA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Romero & Torres S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

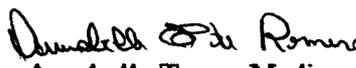
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía. De acuerdo al artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón, AB: **ROGER AROSEMENA BENITES**, el 20 de noviembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Enero de 1997.

Atentamente,


Ing. Jorge Romero Espinosa
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo conferido.
Guayaquil, 15 de Diciembre de 2004


Annabelle Torres Medina de Romero
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ROMERO & TORRES S.A.**, a favor de **ANNABELLE TORRES MEDINA DE ROMERO**, a foja **14.819**, Registro Mercantil número **2.590**, Repertorio número **4.674**.- Guayaquil, once de Febrero de dos mil cinco.-



Ms. Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

MS. CAS

ORDEN: 144395
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACIÓN/RAZON: HENRY BAZURTO G.
REVISADO POR: *AD*