

Guayaquil, 21 de diciembre del 2009

Sra.

ANNABELLE TORRES MEDINA DE ROMERO

Ciudad.-

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 con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

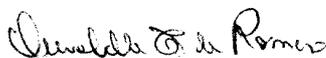
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón. AB. ROGER AROSEMENA BENITES EL 20 DE Noviembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Enero de 1997.

Atentamente,



Jorge Enrique Romero Espinosa
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo conferido
Guayaquil, 21 de diciembre del 2009



Annabelle Torres Medina de Romero
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 12.785
FECHA DE REPERTORIO: 22/mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Marzo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROMERO & TORRES S.A.**, a favor de **ANNABELLE TORRES MEDINA DE ROMERO**, a foja **29.569**, Registro Mercantil número **5.548**.-

ORDEN: 12785



S

REVISADO POR:

ee



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA