

Guayaquil, 18 de Junio del 2.003

Señorita
ROMINA ZUNINO PALACIOS,
Ciudad.-

81994

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROMSTE S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla PRESIDENTE de esta empresa por el periodo estatutario de CINCO AÑOS a partir de la presente fecha. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo 27o. de los Estatutos Sociales de la compañía, entre los cuales a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía ROMSTE S.A. es una sociedad anónima legalmente constituida en la REPUBLICA DEL ECUADOR mediante Escritura Pública celebrada el día 27 de Abril de 1.998 en la Notaría 35a. de Guayaquil, a cargo del Abogado Roger Arosemena Benites é inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 03 de Junio de 1.998.

Ruego a usted se sirva dar su aceptación firmando el presente nombramiento y proceda a inscribirlo ante la señora Registradora Mercantil del cantón Guayaquil.

Atentamente,
P. ROMSTE S.A.

Stefania Zunino

Stefania Zunino Palacios
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

ACEPTO la designación de PRESIDENTE de la compañía ROMSTE S.A., y declaro además que mi nacionalidad es ecuatoriana y mi dirección es Aguirre No. 212 y Pedro Carbo, 5o. piso en esta ciudad.- Guayaquil, 18 de Junio del 2.003.-

Romina Zunino

Romina Zunino Palacios
Céd. 090902200-6

Expediente No. 81994-98
Cód. ROMSTE. P6
20030618/MLB.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **ROMSTE S.A.** a favor de **ROMINA ZUNINO PALACIOS**, de fojas 82.456 a 82.458, Número 12.248 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.462 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Julio del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 59737
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: