

Guayaquil, Agosto 25 del 2.008

Señorita.
ROMINA ZUNINO PALACIOS
Ciudad.-

ref: 42778-11-18
32456-11-03

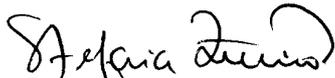
De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien en comunicarle a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ROMSTE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo 27 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.

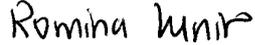
La compañía **ROMSTE S.A.**, fue constituida mediante escritura pública celebrada el 27 de abril del 1.998, ante el Ab. Roger Arosemena Benites, Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 03 de junio de 1.998.

Atentamente,


Stefania Zunino Palacios
Gerente General - Secretaria

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ROMSTE S.A.**

Guayaquil, agosto 25 de 2.008


ROMINA ZUNINO PALACIOS
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c. # 090902200-6

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 45.505
FECHA DE REPERTORIO: 26/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROMSTE S.A.**, a favor de **ROMINA ZUNINO PALACIOS**, a foja **102.381**, Registro Mercantil número **18.154**.

ORDEN: 45505



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA