

**ROMALIA S.A.**

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Marzo 24 del 2000 ✓

84035 12

Doctor  
ENRIQUE VALLE ANDRADE ✓  
Ciudad.-

REF.: 5.002-M-99

De mis consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Romalia S.A. celebrada el día de hoy lo ha designado a usted PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto social.

La Compañía Romalia S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Novena del cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 18 de Diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Enero de 1999.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Presidente se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía en forma individual.

Muy atentamente,

*[Signature]*  
AB. VILMA VASQUEZ GONZAGA  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 24 de Marzo del 2000.

DR. ENRIQUE VALLE ANDRADE  
ECUATORIANO  
C. Registr. 00-51574-10-2  
Ofic. 03 y Luque, piso 8  
Teléfono: 320816



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Follo(s) 21.706 Registro Mercantil No.  
6.358 Repertorio No. 8.080  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil Febrero 12 del 2000

*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil