

# ROMALIA S.A.

Guayaquil-Ecuador

12

Guayaquil, Marzo 24 del 2000

84035

Sra. Abg.  
JOSEFINA FUENTES CALI  
Ciudad.-

REF.: 5.002-M-99  
REEM.: 36.773-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, la ha designado a usted GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto social, remplazando en el cargo al señor Dardin Renán Guanoluisa Mero, cuyo nombramiento se encuentra inscrito con fecha 7 de Julio de 1999, folio 36.773, Registro 10.933, Repertorio 15.212.

La Compañía Romalia S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria 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 Gerente General se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía en forma individual.

Muy atentamente,

  
AB. VILMA VASQUEZ GONZAGA  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

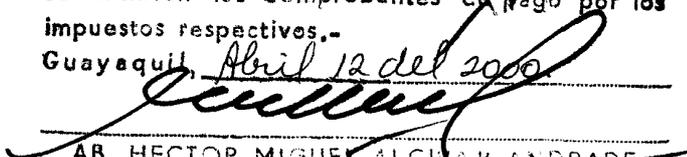
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 24 de Marzo del 2000.

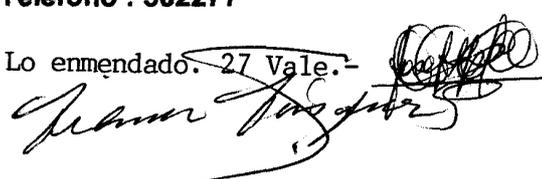
  
AB. JOSEFINA FUENTES CALI  
ECUATORIANA  
C.I. No. 0908655426  
Dirección: Junín # 200 y Panamá.  
Teléfono : 562277

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 21.705 Registro Mercantil No.  
6357 Repertorio No. 8079

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Abril 12 del 2000

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Lo enmendado. 27 Vale.- 

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
36.773 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, Abril 12 del 2000

*[Signature]*  
**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**

Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil



*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*