

ROMALIA S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 11 de Agosto del 2000

Doctor
RICHARD SALMON CASTRO
Ciudad.-*84035*

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ROMALIA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, a contarse desde el día de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil. Usted remplaza en dichas funciones a la Abogada Josefina Fuentes Cali, cuyo nombramiento se encuentra inscrito con fecha 12 de Abril del 2000 de folio 21.705, Registro Mercantil No. 6.357, Repertorio # 8079

En el ejercicio de su cargo, ejercerá las atribuciones constantes en el estatuto Social de la Compañía, entre las que se incluyen las de representar, legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía en forma individual.

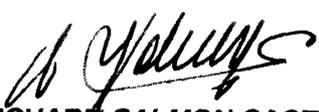
La Compañía **ROMALIA S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del cantón, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 18 de Diciembre de 1998 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 27 de Enero de 1999.

Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se la ha encomendado.

Muy atentamente,

**DR. ENRIQUE VALLE ANDRADE**
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede. Guayaquil, Agosto 11 del 2000

**SR. RICHARD SALMON CASTRO**

Nacionalidad : Ecuatoriana

C.C. # 090225627-0

Dirección: Cdla Bolivariana, Calle Segunda entre Delta y Gamma, Villa # 5, Mz. I

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ROMALIA S.A. , a favor de RICHARD SALMON CASTRO, folio 61.160, Registro Mercantil número 17.242, Repertorio número 21.832.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 21.705 del Registro Mercantil del 2.000, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, doce de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADURA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. MSC
Trámite N° 45284

