

Guayaquil, Abril 25 del 2008

84035

SR. DR.
RICHARD ALBERTO SALMON CASTRO
Ciudad.-

ref. 5002 -M-99.

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROMALIA S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de 5 AÑOS, a contar desde el dia de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

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 en la compañía en la forma individual.

La compañía ROMALIA S.A fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Novena del cantón, Abogada Gloria Legaro 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 servientes votos por el éxito de la gestión que se le ha encomendado.

Muy atentamente,

FLOR MARÍA MOLINA ADÚN
Presidente de la Junta General

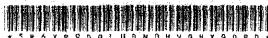
Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede, Guayaquil, Abril 25 del 2008

DR. RICHARD ALBERTO SALMON CASTRO
Nacionalidad : Ecuatoriana
C.I. 0902256270
Dirección : Ciudadela Bolivariana, Calle Segunda entre Delta y Gamma, Villa 5, Mz. 1

NUMERO DE REPERTORIO: 21.608
FECHA DE REPERTORIO: 05/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Mayo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROMALIA**
S.A., a favor de **RICHARD ALBERTO SALMON CASTRO**, a foja
48.197, Registro Mercantil número **8.691**.

ORDEN: 21608



S

REVISADO POR: *[Signature]*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA