

TROSCHI S.A.

Ref. 15.109-M-99

Guayaquil, 5 de febrero de 2005

Señora

MARIA FERNANDA ROMERO BARST DE NEBEL

Ciudad

SF
SUP. CLAS.

84488

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "TROSCHI S.A.", en sesión celebrada hoy, resolvió reelegirla para el cargo de **Presidenta Ejecutiva** por un periodo de cinco años.

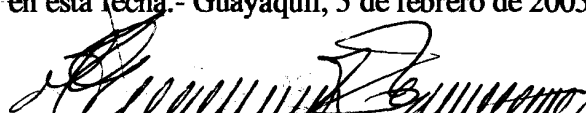
En el ejercicio del cargo, a usted le corresponderá ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía. Sus facultades constan en el artículo vigésimo noveno del estatuto social vigente.

"Troschi S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 3 de febrero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de marzo de 1999.

Atentamente,


Ab. Jaime Roura Dávila
Gerente General

Razón: Acepto el cargo para el cual he sido designada y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 5 de febrero de 2005.


Maria Fernanda Romero Barst de Nebel
Presidenta Ejecutiva

Cédula #: 090492068-3

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Cedros 217 y Calle Primera, Urdesa, Parroquia Tarqui

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA EJECUTIVA**, de la Compañía **TROSCHI S.A.**, a favor de **MARIA FERNANDA ROMERO BARST DE NEBEL**, a foja **14.104**, Registro Mercantil número **2.404**, Repertorio número **4.372**.- Guayaquil, nueve de Febrero del dos mil cinco.-



[Signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 147506
LEGAL: MARITZA RODRIGUEZ
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*