Guayaquil, Junio 25 de 1.999

REF: 28.818-M-99

REM: 32.950-M-99

Señor
VICENTE CALO ESTUPIÑAN ORDOÑEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ROMERUX S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO** años, en reemplazo del señor Milton Tigrero Salvatierra, cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de Junio de 1.999. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario del Cantón Santa Elena, Abogado José Zambrano Salmon, el 4 de Mayo de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Junio de 1.999 -

Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

PEDRO SEVILLANO OROZCO
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **ROMERUX S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Declaro además que mi cédula de ciudadanía es la No. 080007193-6, soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 25 de Junio de 1.999.-

VICENTE GALO ESTUPIÑAN ORDOÑEZ

En la presente fecha queda inscrito esta Nombramiento de Gerente General:
Folio(s) 37.089 Registro Mercantil No. 11037 Repertorio No. 15.371
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Julio de 1999

ECDO. [illegible]
Registrador [illegible]
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 32.950 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 8 de Julio de 1.999

ECDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil