

Sangolquí, Octubre 12 de 1.998

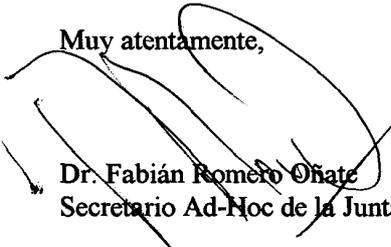
Señor
AUGUSTO ROMERO OÑATE
Presente.-

10490

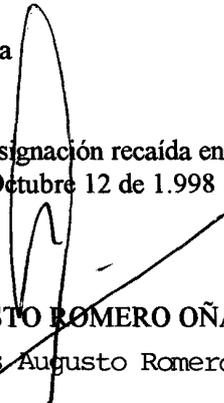
De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "LUIS GUILLERMO ROMERO SALAS E HIJOS CIA. LTDA." reunida el día de hoy, resolvió reelegirle a Usted como GERENTE de dicha empresa, por el período estatutario de CINCO AÑOS. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer por sí sólo la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía.

Muy atentamente,


Dr. Fabián Romero Oñate
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto la designación recaída en mi persona.
Sangolquí, Octubre 12 de 1.998


SR. AUGUSTO ROMERO OÑATE
(Sr. Carlos Augusto Romero Oñate - C.C. 170258753-4)

La compañía "LUIS GUILLERMO ROMERO SALAS E HIJOS CIA. LTDA." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, doctor Miguel Angel Altamirano, el diecisiete de enero de mil novecientos sesenta y nueve, y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, el seis de febrero del mismo año.- Posteriormente han existido cesiones de participaciones, y la compañía ha reformado sus estatutos, mereciendo especial significación la escritura pública otorgada el primero de julio de mil novecientos ochenta, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, doctor Camilo Jauregui Barona, por la que la compañía aumentó su capital social, reformó y codificó sus estatutos sociales. Esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, el veinte y uno de octubre de mil novecientos ochenta.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7092 del Registro de Nombres Tomo 129

Quito, a 13 de Nov. de 1998

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

