

ROMESTRA S.A.

Guayaquil, agosto 15 de 1994

REF: 3.350/M/80
REEMPL. 26.030/M/93

Señor
ANDRES ROMO LEROUX E.,
Ciudad

19906

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de ROMESTRA S.A., en sesión extraordinaria celebrada hoy, resolvió nombrar a usted PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS, en reemplazo del Sr. Julio Estrada Ycaza.

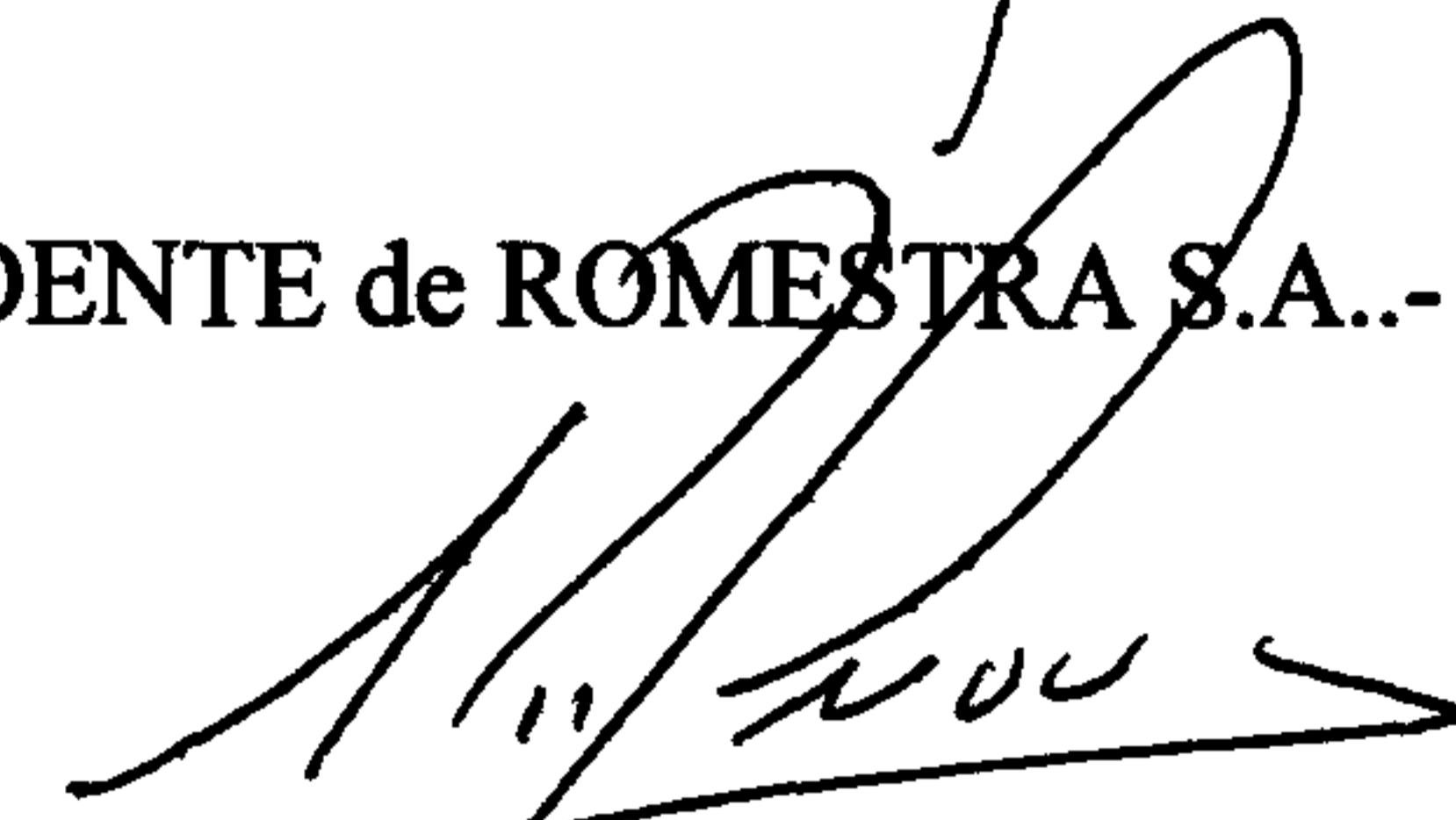
En el desempeño de sus funciones a usted le corresponderá ejercer la representación legal de la compañía, así como las demás atribuciones que le confieren las leyes y el Estatuto Social constante en la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, autorizada por la Notaria del cantón Guayaquil Dra. Norma Plaza de García, el 17 de noviembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de enero de 1989, de fojas 3350 a 3368, número 985, y anotada bajo el número 1431 del Repertorio..

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo de usted.

Muy atentamente,


Carlos Romo Leroux
GERENTE

Acepto el cargo de PRESIDENTE de ROMESTRA S.A.- Guayaquil, agosto 15 de 1994.


ANDRES ROMO LEROUX ESTRADA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente.

Folio(s) 36827 ✓ Registro Mercantil No.
13203 ✓ Repertorio No. 24028

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 1^{er} de Septiembre de 1994

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

26030 del Registro Mercantil de 1993,

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 1^{er} de Septiembre de 1994

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~