

ROMESTRA S.A.

REFERENCIA
3.390 - H - 89

Guayaquil, 6 de Julio de 1999

Señor Econ.
Andrés Romo-Leroux Estrada
Ciudad.-

Handwritten signature and date:
20
199906

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ROMESTRA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio a su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los Estatutos sociales vigentes constan en la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma Integral y Codificación de lo Estatutos sociales, autorizada por la Notaria del Cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, el 17 de noviembre de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de enero de 1.989, de fojas 3350 a 3368, número 985, y anotada bajo el número 1431 del Repertorio.

Atentamente

Handwritten signature of Lilia Salazar Chiriboga
Ab. Lilia Salazar Chiriboga
Secretaria Ad-Hoc

RAZON : Acepto el cargo para el cual he sido reelegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 6 de Julio de 1999

Handwritten signature of Andrés Romo-Leroux Estrada
ECON. ANDRÉS ROMO-LEROUX ESTRADA
NACIONALIDAD : ECUATORIANA
CEDULA DE CIUDADANIA : 0908881006
DIRECCION : Av. Domingo Comín s/n y Pedro José Boloña



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 38.413 Registro Mercantil No. 11.445
Repertorio No. 15.895
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Julio de 1999

Handwritten signature of Hecctor Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil