**ROMERO & ASOCIADOS**
*ERNST & YOUNG INTERNATIONAL*

■ **Auditores y Consultores**
Edif. Torres del Río - Piso 6
Junín 114 y Malecón
Guayaquil, Ecuador

■ Teléfono : 560655
Fax : 562199
P. O. Box : 09-01-9094

Julio 5 de 1996

**Ref.# 28.389-M-96**
**24.128-M-79**
**Reemp. 66.180-M-95**

22

Señor C.P.A.
**WALTER TUMBACO QUINTO** 21/295
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Socios de la **COMPAÑIA ROMERO Y ASOCIADOS C. LTDA.** tuvo el acierto de elegirlo Gerente General de la Compañia, con los deberes y atribuciones de su cargo que constan en el estatuto social y por lo tanto le corresponderá la administración Directiva de los negocios sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañia y durará 5 años en el ejercicio de su cargo. Reemplazará en el cargo al Econ. José T. Romero Montiel.

Sus facultades y atribuciones constan en el artículo VIGESIMO de la codificación de estatutos de la Compañia, otorgada por escritura pública ante la Notaria Novena de Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo el 6 de Octubre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Mayo de 1996.

**"ROMERO Y ASOCIADOS C. LTDA."**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Noveno del Cantón Dr. Thelmo Torres Crespo el dia treinta de julio de mil novecientos setenta y nueve y fue inscrita en el Registro Mercantil de fojas 24.128 a 24.148 No. 5.376 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.804 del repertorio del dia Ocho de Octubre de mil novecientos setenta y nueve.

Sirvase aceptar el nombramiento.

Atentamente,

José Romero A.
Econ. José T. Romero
Gerente General - Secretario

**En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de** Gerente General
**Folio(s)** 40948 **Registro Mercantil No.** 12545 **Repertorio No.** 20470
**Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.**
**Guayaquil** 22 de Julio de 1996

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**
**Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil**

ACEPTO EL CARGO - 5 JUL. 1996

Adolfo Tumbaco Q.
WALTER TUMBACO QUINTO

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

■ OFICINA EN QUITO: Edif. Karolina Plaza - Mezz.
Borja Lavayen y Juan Pablo Sanz - P.O. Box: 17-16-1864
Telf: 439383 - 439391 - Fax: 439375

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
66180 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 22 de Julio de 1.996

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL