REF.: 28.389-M-96

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

24295

Guayaquil, Octubre 14 de 1998

Señor Economista
José T. Romero Montiel
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 Compañía, 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 Compañía durará 5 años en el ejercicio de su cargo. Reemplazará en el cargo al C.P.A. Walter Tumbaco Quinto, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de julio de 1996. La Junta General se celebró el día de ayer.

Sus facultades y atribuciones constan en el artículo VIGESIMO de la codificación de estatutos de la Compañía, 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 día 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 día ocho de Octubre de mil novecientos setenta y nueve.

Sírvase aceptar el nombramiento.

Atentamente,

Abog. César Holguín Espinel
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, Octubre 14 de 1998

Econ. José T. Romero
C.I.# 090264256-0
Nacionalidad: Ecuatoriano
Junín 102 y Malecón

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

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio 82.438 Registro Mercantil No. 21.532 Repertorio No 32.533
Se anulan los comprobantes de pago por los impuestos pertinentes.-
Guayaquil, 27 de Octubre de 1998

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 40.948 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 27 de Octubre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil