

Guayaquil, 31 de Mayo de 1.991

Señor
FRANCISCO CORONEL CORONEL
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ROMARES S.A., en sesión celebrada el día de hoy designó a usted GERENTE de la Compañía por un período de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá Ud. la representación legal y extrajudicial de la Compañía en los términos establecidos en la Cláusula Décima Octava de los Estatutos Sociales de la Compañía.-

Reemplaza usted en sus funciones al señor Abogado Isidro Ascencio Torres, quien renunció a su cargo, por lo que el presente nombramiento deja insubsistentes los anteriores a esta fecha.-

Mediante Escritura Pública otorgada el 26 de Febrero de 1.981, ante el Notario Titular Décimo Quinto del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil, el 1 de Julio de 1981, se constituyó la Compañía ROMARES CIA. LTDA; y, por Escritura Pública otorgada el 2 de Julio de 1984 ante el Notario Décimo del Cantón, Dr. Ovidio Correa Bustamante, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Noviembre de 1984, se realizó el Aumento de Capital y transformación de la Compañía de responsabilidad limitada "ROMARES CIA. LTDA." a "ROMARES S.A." y Reforma y Codificación de Estatutos.-

Lo que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

Clemencia Coronel del Carpio
CLEMENCIA CORONEL DEL CARPIO DE CORONEL
Presidente

Acepto el cargo de GERENTE, que se me ha otorgado.-

Guayaquil, Mayo 31 de 1.991.

Francisco Coronel Coronel
FRANCISCO CORONEL CORONEL

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de ROMARES S. A., a foja 23.484, Número 8.731 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.330 del Reparto-

rio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y De
fensa Nacional.- Guayaquil, Agosto diez i seis de mil novecientos noventa
i uno.- El Registrador Mercantil.

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombremen
to de Gerente a foja 14.803 del Registro Mercantil del presente año, al mar
gen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Agosto diez i seis de mil no
vecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

