

Guayaquil, 31 de Mayo de 1.991

Señora
CLEMENCIA CORONEL DEL CARPIO DE CORONEL
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROMARES S.A., en sesión celebrada el día de hoy designó a usted PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de DOS AÑOS de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Décima Séptima de los Estatutos Sociales de la Compañía.-

En caso de falta o impedimento del Gerente lo reemplazará Ud. en sus funciones, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Novena de los Estatutos Sociales.-

Reemplaza usted en sus funciones a la Srta. Maritza Yance Banda, quien renunció a su cargo, por lo que el presente nombramiento deja insubsistente los anteriores nombramientos 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,


FRANCISCO CORONEL CORONEL
Gerente-Secretario

Acepto el cargo de PRESIDENTE que se me ha otorgado.-

Guayaquil, Mayo 31 de 1.991.


CLEMENCIA CORONEL DEL CARPIO DE CORONEL

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE de ROMARES S. A., a foja 23,483, Nú-

mero 8.730 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.329 del Reper
torio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y -
Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto diez i seis de mil novecientos noventa
i uno.- El Registrador Mercantil.-


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 Nombramien
to de Presidente a foja 1.194 del Registro Mercantil del presente año, al
margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Agosto diez i seis de mil
novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

