

Febrero 2 de 1984

I
41230-84

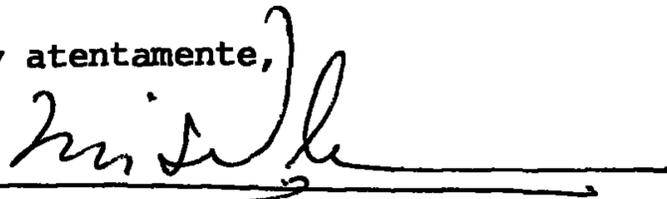
Señor ingeniero
Carlos Romo-Leroux Morales
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES MEDTLANTICO S.A." celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo PRESIDENTE, por el lapso de 5 años.

Usted, en el ejercicio de su cargo, ejercerá la representación judicial y extrajudicial en forma individual únicamente cuando subroque en caso de ausencia o falta, al Gerente General de la compañía. Las atribuciones al cargo de Presidente de la compañía constan de la escritura de constitución de la compañía, celebrada el día 27 de Diciembre de 1983, ante el Notario Décimo séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, inscrita en el Registro Mercantil el día 26 de Enero de 1984.

Muy atentamente,



Ab. Luis Vélez Arízaga
SECRETARIO DE LA JUNTA

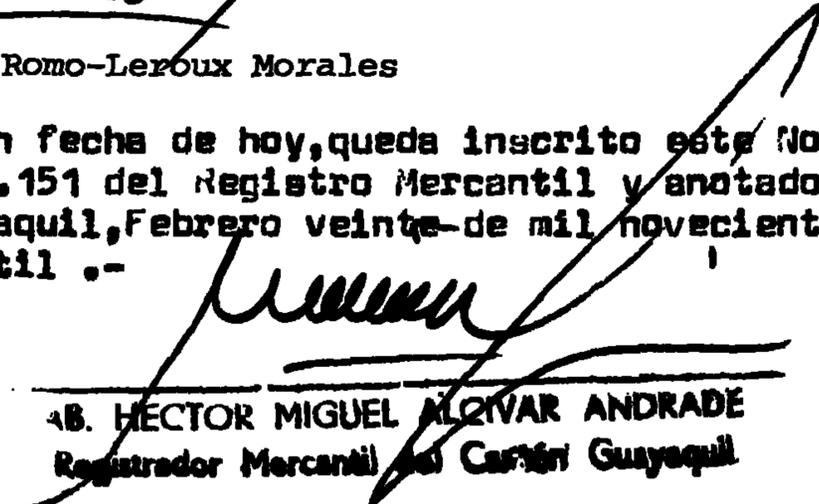
Acepto el cargo para el que he sido elegido, según el nombramiento - que antecede.

Guayaquil, Febrero 2 de 1984



Ing. Carlos Romo-Leroux Morales

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 5.265 a 5.266, número 1.151 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2874 del Repertorio.-Guayaquil, Febrero veinte de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

