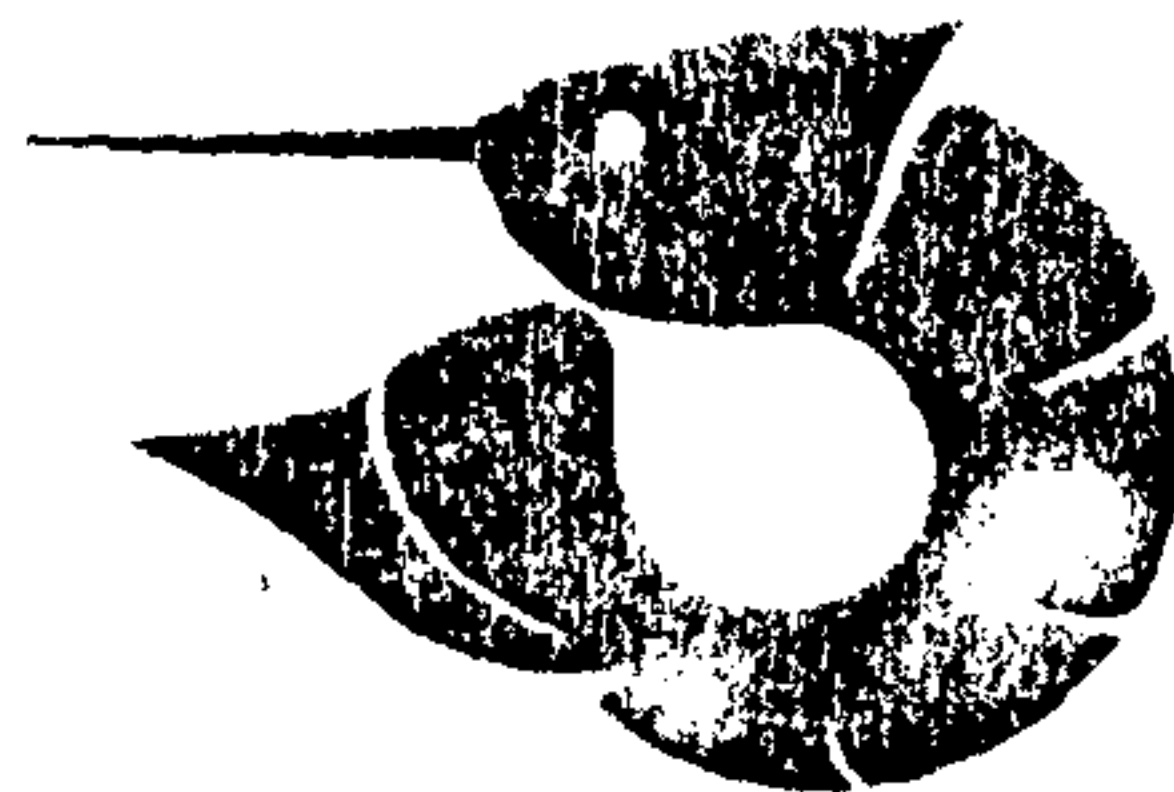


ROMCAM S.A.



Guayaquil, agosto 20 de 1.988.

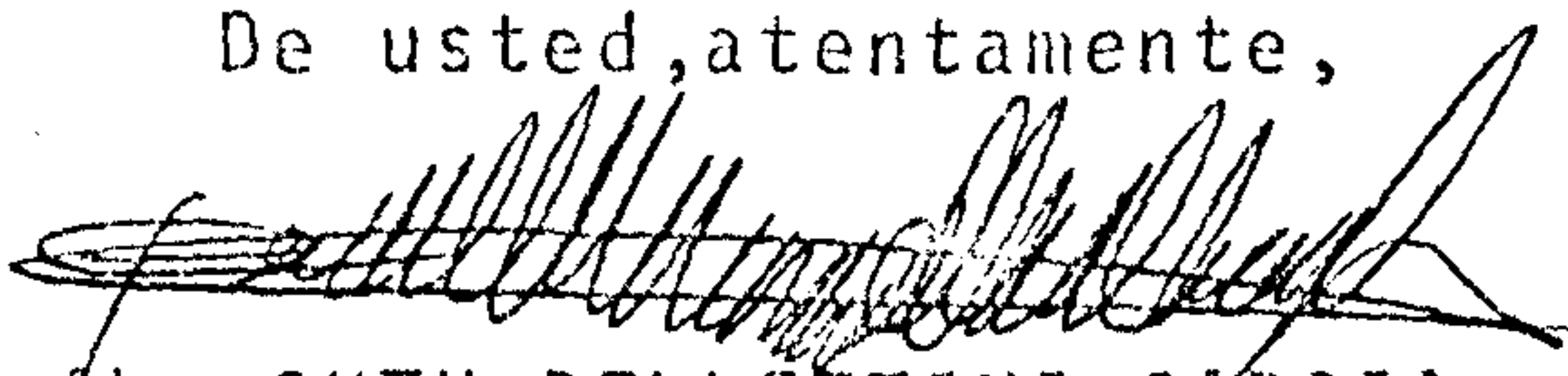
42240-84

Señor doctor don
VITERBO ZEVALLOS ALCIVAR.-
Ciudad.

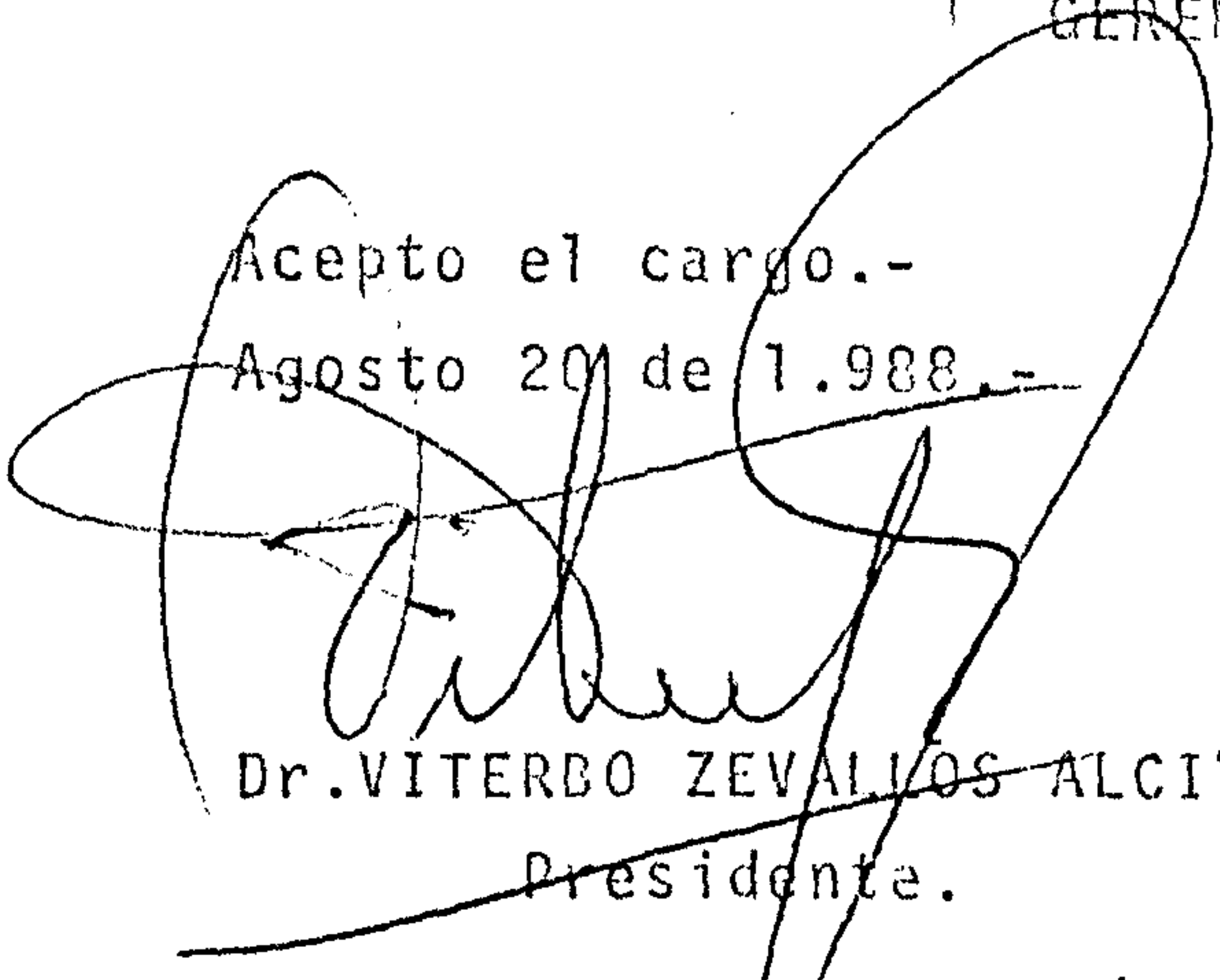
De mis consideraciones:

A fin de que se digne tramitar la inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil cumpla con comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionista de la Compañía ROMCAM S.A. constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de mayo de 1.984 ante el Notario Décimo Noveno del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Falconi Rodriguez e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de junio de 1.984, con reforma de aumento de capital otorgado ante el mismo Notario el día 24 de junio de 1.987 mediante escritura pública inscrita en el Registro Mercantil el 21 de julio de 1.987, celebrada el día 19 de agosto de 1.988 resolvió por unanimidad nombrarle para el cargo de Presidente de la misma por el lapso de dos años, en reemplazo del señor Luis Lamberck González, que fué removido de esas funciones, así mismo, por unanimidad. Sus funciones están señaladas en los Estatutos y entre ellas constan de la de representar legalmente a la Compañía conjuntamente con el Gerente.-

De usted, atentamente,


AB. RUTH BELLETTINI GARCIA
GERENTE GENERAL.

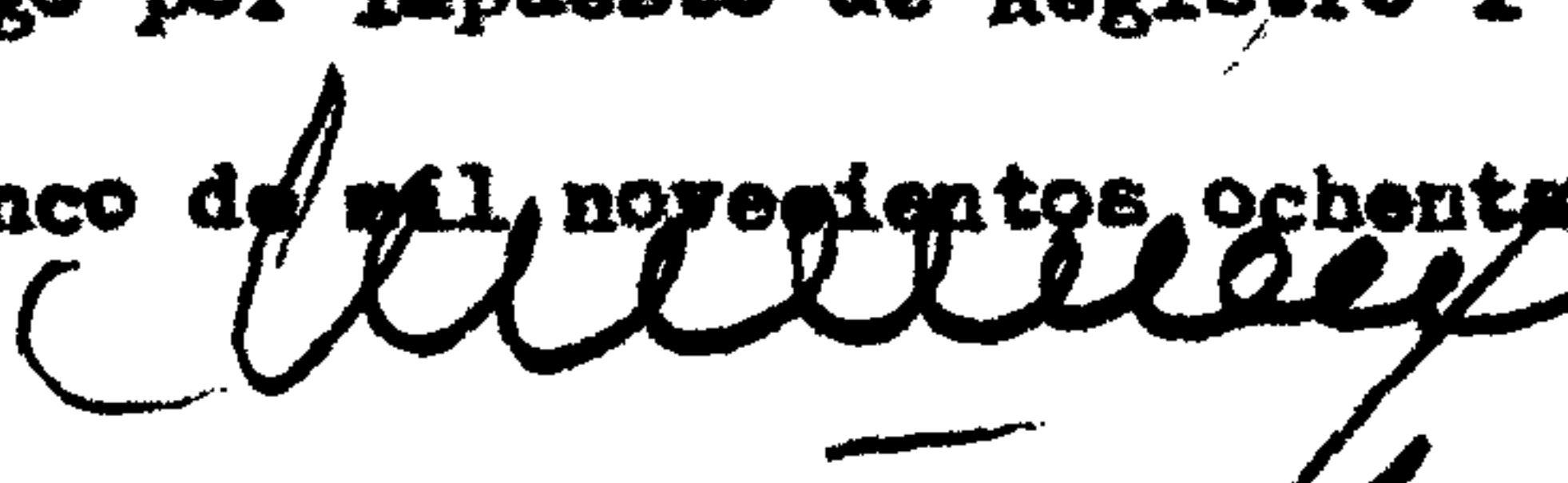
Acepto el cargo.-
Agosto 20 de 1.988.-


Dr. VITERBO ZEVALLOS ALCIVAR.-
Presidente.

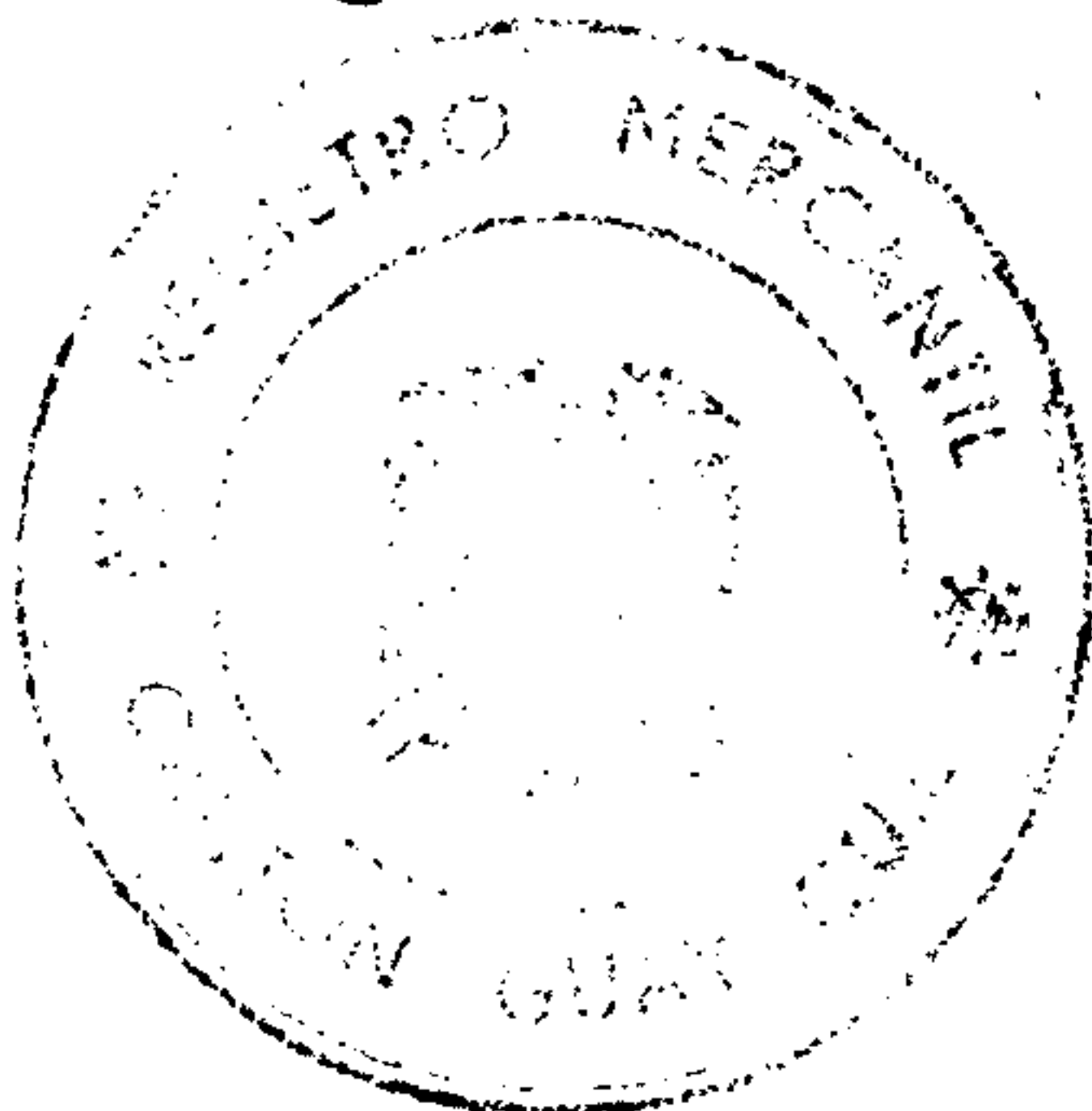
0900686981

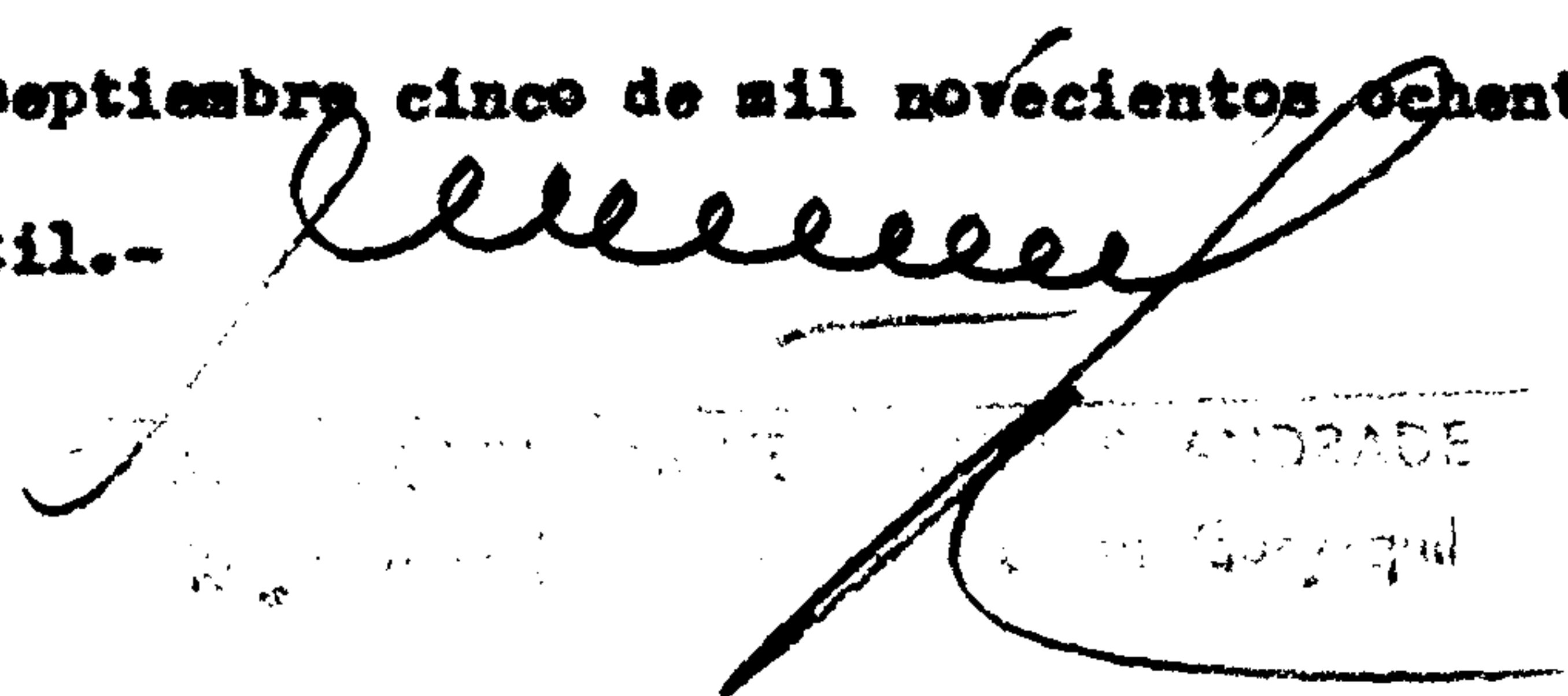
CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento -

to de PRESIDENTE a foja 34.535, Número 9.661 del Registro Mercantil y anota
do bajo el Número 13.994 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de
Pago por Impuesto de Registro i Defensa Nacional.- Guayaquil, septiembre -
cinco de mil novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-


AS HECTOR INESUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nomenclamiento a foja
10.119 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la inscripción res -
pectiva.- Guayaquil, septiembre cinco de mil novecientos ochenta i ocho.-
El Registrador Mercantil.-




AS HECTOR INESUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil