

Guayaquil 11 de agosto de 1998.

REF: 12.126 I 84

42240
1

Señor Doctor
Viterbo Zevallos Alcívar
Ciudad

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ROMCAM S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió ratificarla a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, por un periodo de dos años, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo **VEGÉSIMO** de los Estatutos Sociales de la Compañía, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil, de fecha 7 de Septiembre de 1998.

Las atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **ROMCAM S.A.**; y, entre ellas consta la de representar legal, judicial, extrajudicial y administrativamente a la Compañía conjuntamente con el señor Gerente General, conforme lo determina el art. Vigesimo Tercero de la Compañía. La que se otorgó en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Público Decimo Nono, doctor Miguel Baham Rodríguez, el 17 de mayo de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil, el 27 de junio de 1981, con reforma de aumento de capital otorgado ante el mismo Notario el día 24 de junio de 1987, mediante Escritura inscrita en el Registro Mercantil el 21 de julio de 1987.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Ab. Ruth Bellettini García
Gerente General

En esta fecha asumió y tomó posesión del cargo de **Presidente** de la Compañía **ROMCAM S.A.** Guayaquil 11 de agosto de 1998.

Dr. Viterbo Zevallos Alcívar
C. I. # 0900636981
Nacionalidad: ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de **Presidente**,
Folio(s) **94636** Registro Mercantil No.
24.739 Repertorio No. **37.324**

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, **14 de diciembre de 1998**

LEON. CARRERA PONCE ALVARADO
Registrador General Suplente
del Canton Guayaquil