

Guayaquil 11 de agosto de 1998

REF: 12.126 I 04

U2240

Señor Doctor  
Viterbo Zevallos Alcivar  
Ciudad

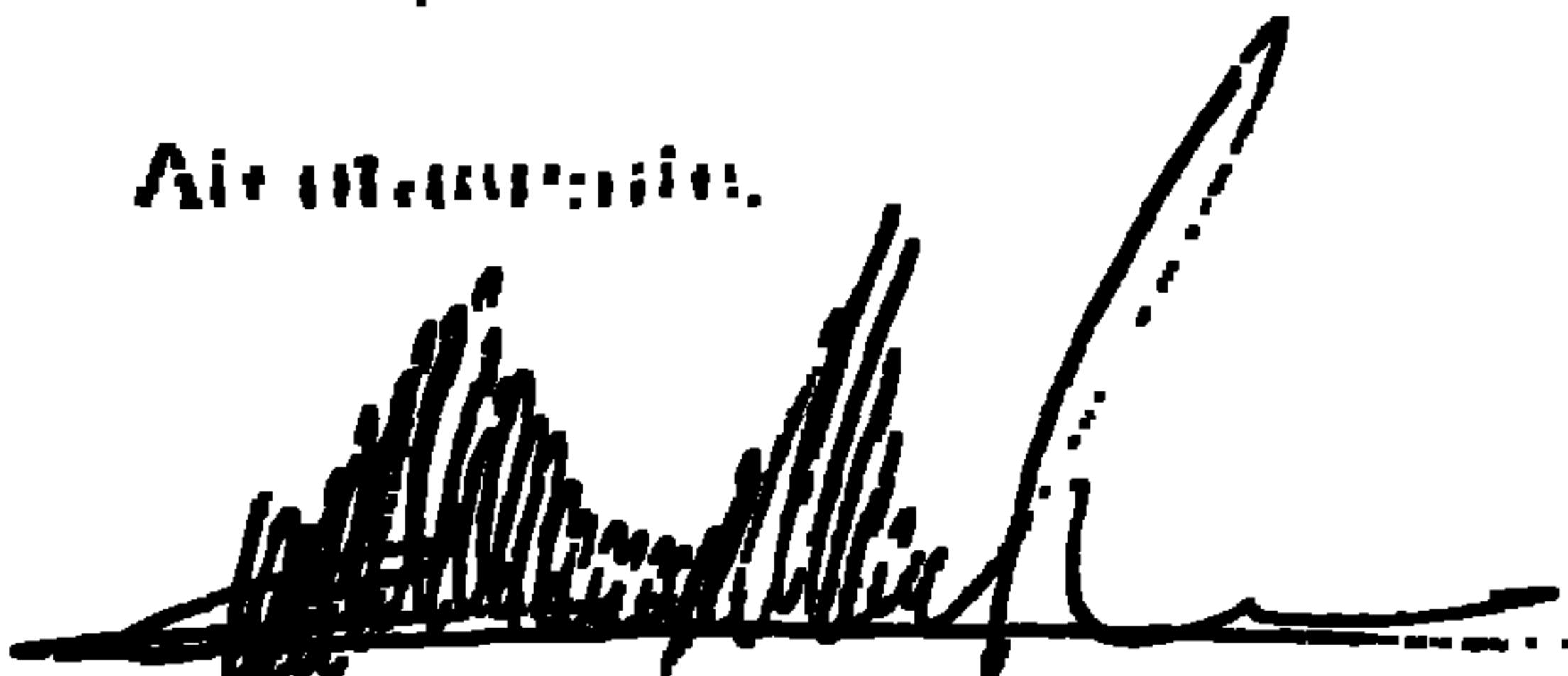
Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ROMCAM S.A.**, en sesión del dia de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió ratificatoria a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, por un periodo de dos años, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo VIGESIMO de los Estatutos Sociales de la Compañía, cuyo nombramiento figura inscrito en el Registro Mercantil, de fecha 27 de Septiembre de 1.988.

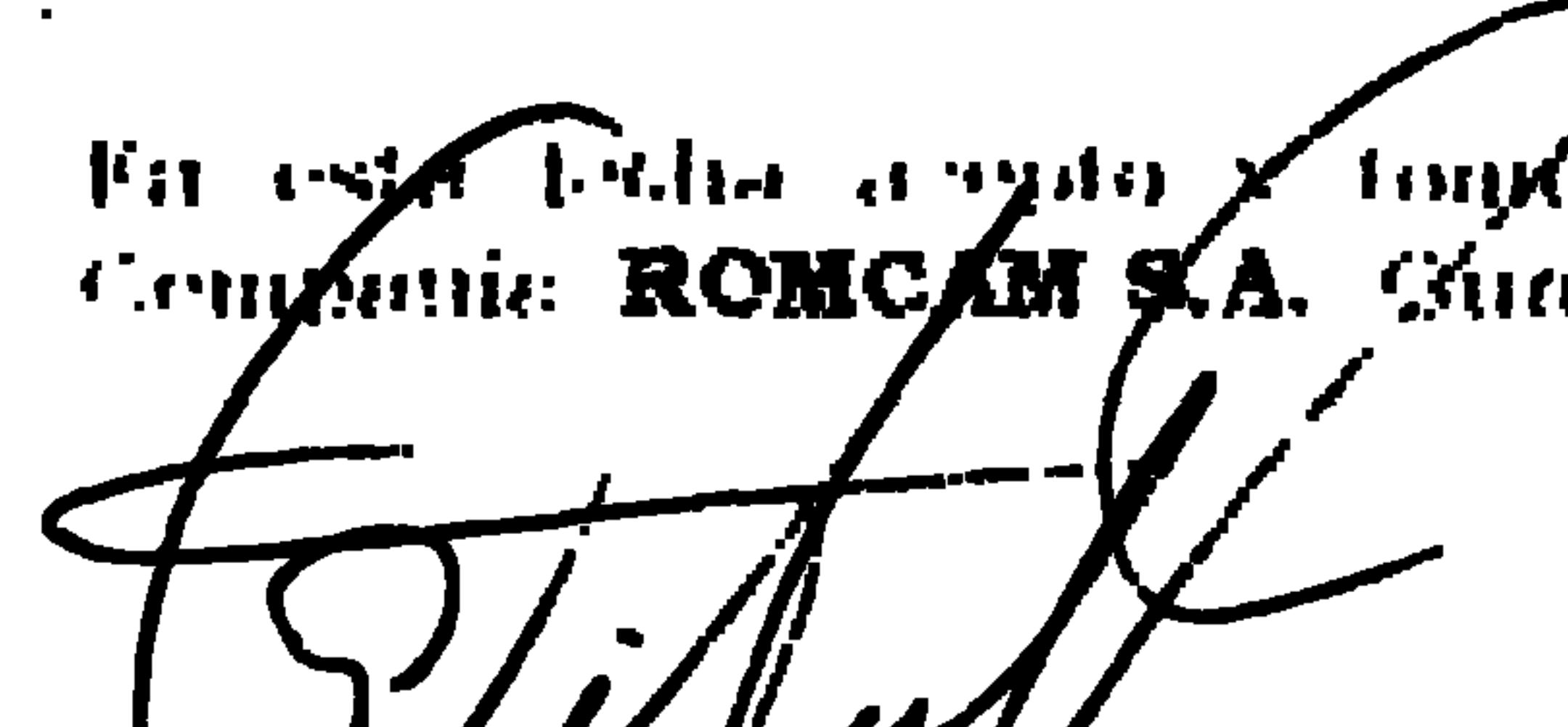
Estas atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la Compañía **ROMCAM S.A.**; y entre ellas consta la de representante legal, judicial, extrajudicial y administrativamente a la Compañía conjuntamente con el señor Gerente General, conforme lo determina el art. Vigésimo Tercero de la Compañía; la que se otorgó ante el Notario Público Decimo Noveno, doctor Miguel Belotti Rodríguez, el 17 de mayo de 1.981 e inscribió en el Registro Mercantil, el 27 de junio de 1.981, con referido de aumento de capital otorgado ante el mismo Notario el dia 24 de junio de 1.987, mediante Escritura inscrita en el Registro Mercantil el 21 de julio de 1.987.

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

Agradecido,

  
Ab. Ruth Bellettini García  
Gerente General

En esta fecha asunto a su posesión del cargo de Presidente de la  
Compañía **ROMCAM S.A.** Guayaquil 11 de agosto de 1.998.

  
Dr. Viterbo Zevallos Alcivar  
C. I. # 0906636981

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

  
REGISTRO MERCANTIL  
ANTON GUAYAQUIL  
Registros Mercantiles Sustituto  
del Juzgado de Guayaquil