

Guayaquil, 11 de agosto de 1988.

REF: 12.126 I 84

Señora Abogada
Ruth Bellettini García de Barreiro
Ciudad.

42240 ✓

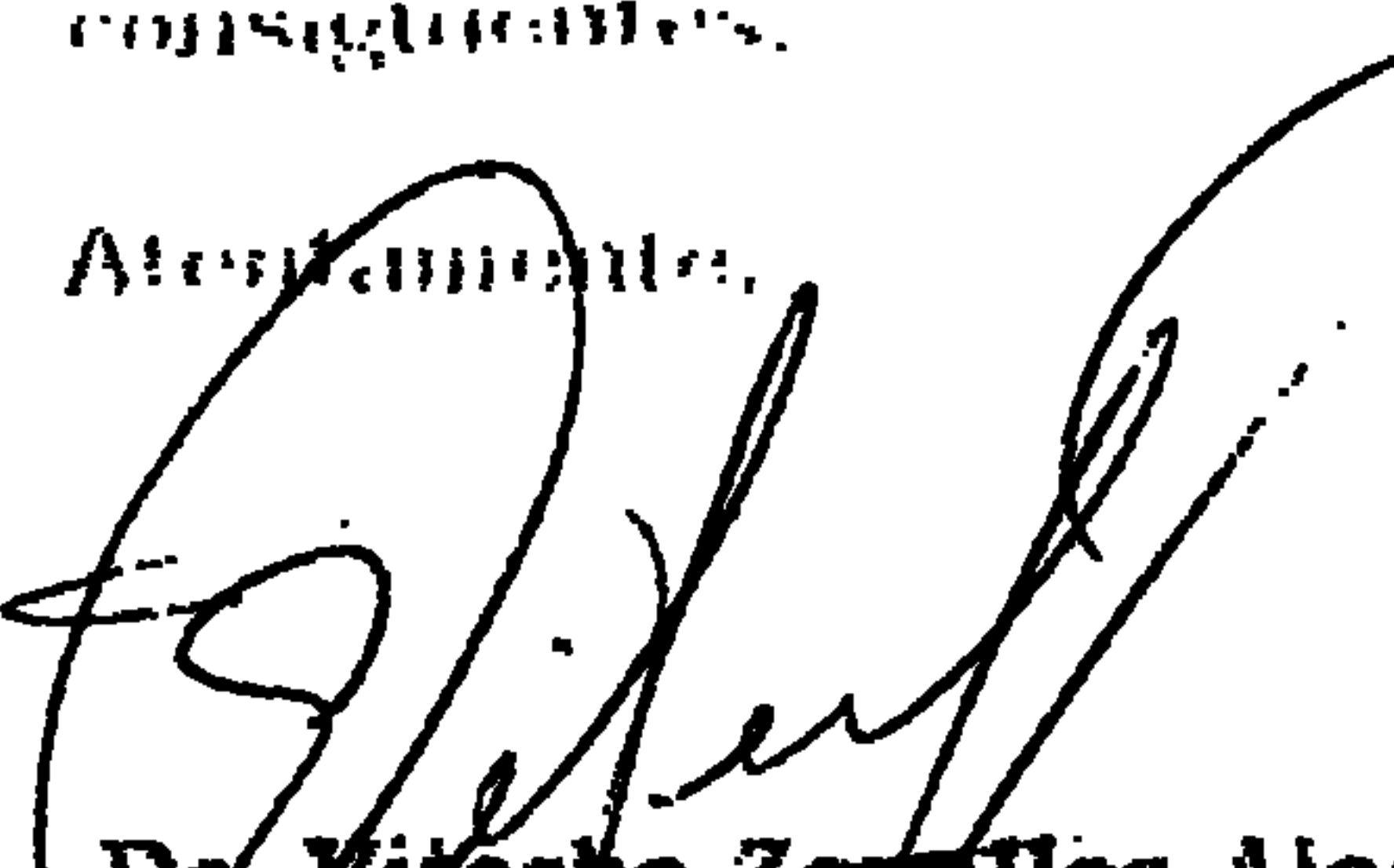
Muy distinguida señora:

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 **GERENTE GENERAL**, por un periodo de dos años, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo VIGÉSIMO SEGUNDO de los Estatutos Sociales de la Compañía, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil, de fecha 17 de Marzo de 1987.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **ROMCAM S.A.**, entre ellas consta la de representar legal, judicial, extrajudicial y administrativamente a la Compañía conjuntamente con el señor Presidente, conforme lo determina el art. Vigésimo Tercero de la Compañía; la que se otorgó en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Público Luciano Noveno, doctor Miguel Salom Rodríguez, el 17 de marzo de 1984 e inscribió en el Registro Mercantil, el 25 de junio de 1984, 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,

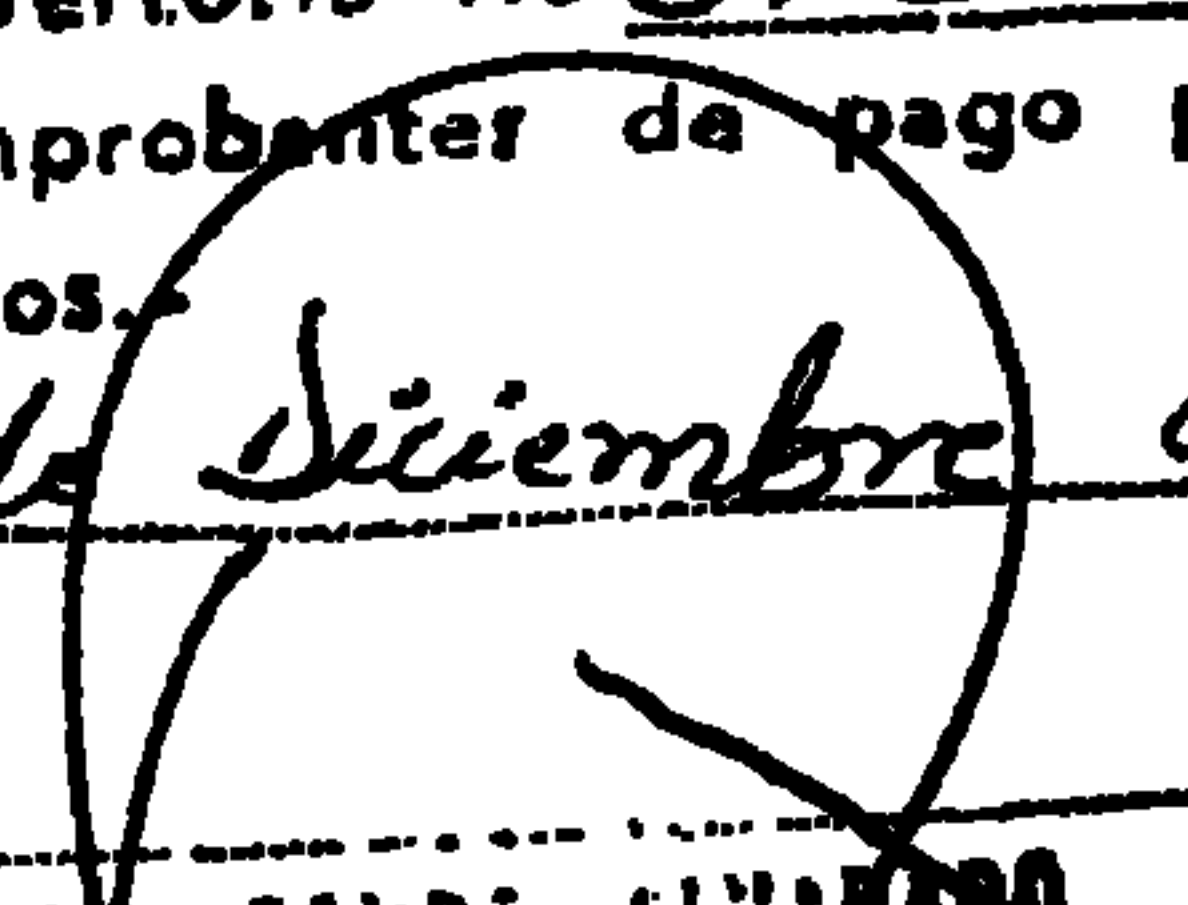

Dr. Viterbo Zevallos Alcivar
Presidente



En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de Gerente General de la Compañía **ROMCAM S.A.** Guayaquil, 11 de agosto de 1988.


Ab. Ruth Bellettini García
C. I. N° 1706707297
Nacionalidad: ecuatoriana.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General,
Folio(s) 94.637 Registro Mercantil No.
24.740 Repertorio No 37.325.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de Septiembre de 1988.


LDO. CARLOS FORRE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil