Guayaquil, 14 de Junio de 1985

Señor Ing.
MARCO ANTONIO ROMAN GALLARDO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplome manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía POZA LINDA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle a usted para el cargo de GERENTE de la Compañía.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo - Tercero de los Estatutos de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y durará cinco años en el ejercicio de su cargo.

POZA LINDA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto, Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 12 de Febrero de 1985. E inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 27 de Marzo de 1985.

Atentamente,

LCDO. JUAN CHIRIBOGA S.
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de POZA LINDA S.A., y declaro que no he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, 14 de Junio de 1985

ING. MARCO ANTONIO ROMAN GALLARDO

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrita esta Nombramiento a fojas 26.571, Número 5.714 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.242 del Repertorio.- Guayaquil, diez i siete de Julio de mil novecientos ochenta i cinco.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL