

42262
138

Guayaquil, 14 de Febrero de 1991

Sr. Ing.
LUIS ARTURO ROMAN GALLARDO
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Compañía POZA LINDA S.A. celebrada el día de hoy, resolvió nombrar a Ud. para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía; funciones que desempeñará por el lapso de CINCO AÑOS. De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía POZA LINDA S.A.

La compañía en mención se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Décimo Quinto, Dr. Miguel Veraza Requena, el día 12 de Febrero de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 27 de Marzo de 1985.

Auguro éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Ing. MARCO ANTONIO ROMAN GALLARDO
Secretario-Gerente

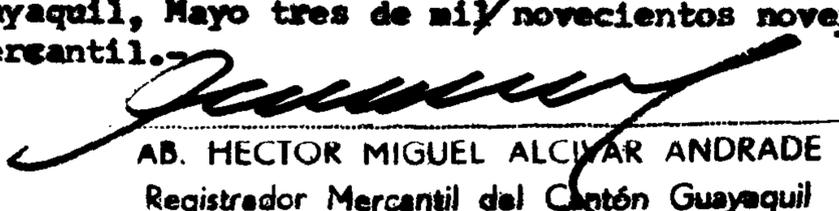
Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía POZA LINDA S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 14 de Febrero de 1991

Ing. LUIS ARTURO ROMAN GALLARDO



C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nominamiento de PRESIDENTE de POZA LINDA S. A., de fojas 11.904 a 11.905, Número 4.138 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.278 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo tres de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil