

Guayaquil, 14 de Febrero de 1991

Sr. Ing.  
MARCO ANTONIO ROMAN GALLARDO  
Ciudad

De mis consideraciones:

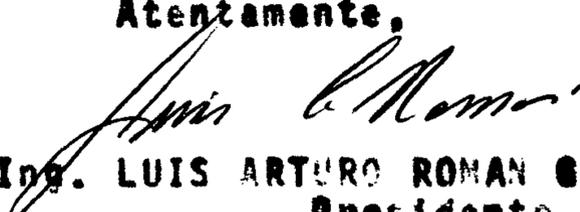
Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía POZA LINDA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. para desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial, y extra judicial de la Compañía; designación que durará CINCO AÑOS en el ejercicio de sus funciones.

La Compañía 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.

Lo que comunico a Ud. para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

  
Ing. LUIS ARTURO ROMAN GALLARDO  
Presidente

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

Guayaquil, 14 de Febrero de 1991

  
Ing. MARCO ANTONIO ROMAN GALLARDO

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclario de GERENTE de POZA LINDA S. A., de fojas 11.902 a 11.903, Número 4.137 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.277 del Repertorio.- Archívanse 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 ACIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C. 50 090 323 4557