

Guayaquil, mayo 17 de 1985

Sr. D.
Emilio José Romero Jouvin
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima INVERSIONES EL GUIJO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE de la Compañía, por el período de UN AÑO y con las facultades fijadas en los Estatutos, entre las que figuran las determinadas en el Artículo Sexto de los mismos, que dice:

"La Representación Legal de la Compañía estará a cargo conjunto del Presidente y del Gerente, en todos sus negocios y operaciones, así como en sus asuntos extrajudiciales; pero, en sus asuntos judiciales o en sus actuaciones ante la Administración Pública, Nacional o Seccional, o ante Instituciones del Sector Público, o ante las Juntas Generales de Socios o Accionistas de otras Sociedades en que la Compañía - tuviese acciones o participaciones, ella será legalmente representada por cualquiera de ambos funcionarios, indistintamente".

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 29 de noviembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 18 de marzo de 1985.

Muy atentamente,

Carlos Castro Muñoz
Secretario

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Mayo 17 de 1985

Emilio Romero Jouvin

CERTIFICO: que este nombramiento fue inscrito hoy, a foja 22.295, número 4.601 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.768 del Repertorio.- Guayaquil, sede de Junta de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-



AS. HECTOR MIGUEL ALCVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil