

24340
Guayaquil, 30 de Mayo de 1.991

SENOR
MARCIAL ROMERO PALOMO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía " INVERSIONES ROMBAR S.A. ", en sesión celebrada el día de hoy, treinta de Mayo de mil novecientos noventa y uno, tuvo el acierto de reelegir a usted

P R E S I D E N T E

de la Compañía, por el periodo de DOS ANOS, teniendo las atribuciones y deberes constante en el Artículo Vigésimo Primero del Título Tercero de los Estatutos de la Compañía, contenidos en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramirez Bohorquez, encargado de la Notaría Undécima en subrogación de su titular Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, de fecha 18 de Junio de 1.987, aprobada su constitución mediante resolución de la Intendencia de Compañías de Guayaquil No. 87-2-1-1- de fecha 8 de Julio de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 26480 a 26501, número 6.241 del citado registro y anotada bajo el número 9.577 del Repertorio de fecha 16 de Julio de 1.987.

Inversiones Rombar S.A., aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco X. Ycaza Garcés, de fecha 20 de Agosto de 1.990, aprobada mediante Resolución de la Intendencia de Compañías de Guayaquil No. 91-2-1-1-0000402, de fecha 5 de Febrero de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 6.637 a 6.687, número 2.242 del citado Registro y anotada bajo el número 3.928 del Repertorio de fecha 11 de Marzo de 1.991.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES ROMBAR S.A." que lo reeligió.

Muy Atentamente,

P. "INVERSIONES ROMBAR S.A."

ING. SANTIAGO ROMERO BARST
GERENTE GENERAL

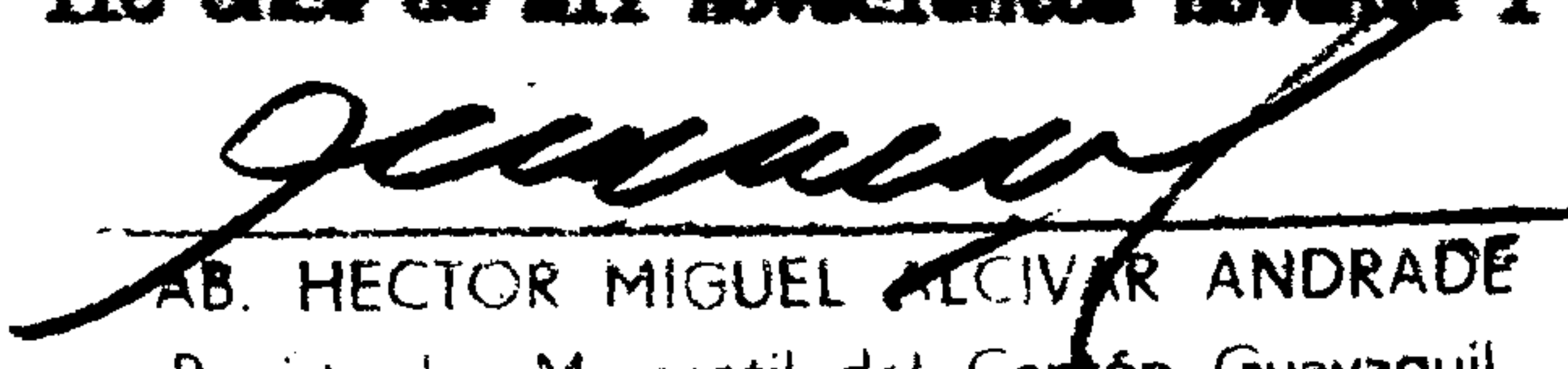
MARCIAL ROMERO PALOMO

RAZON: Acepto el cargo
Guayaquil, Mayo 30 de 1.991

C e r t i f i c a d o

H

c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de INVERSIONES ROMBAR S. A., a foja 19.296, Número 7.085 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.455 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio once de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

