

REF: 26.480 M 87

Guayaquil, 8 de Febrero de 1.995

SENOR INGENIERO  
SANTIAGO ROMERO BARST  
Ciudad.-

44340

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES ROMBAR S.A.", en sesión celebrada el día de hoy 8 de Febrero de mil novecientos noventa y cinco, tuvo el acierto de reelegir a usted

G E R E N T E G E N E R A L

de la Compañía, por el periodo de DOS ANOS, correspondiéndole en consecuencia la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto de sus Estatutos Sociales, 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."

  
MARCIAL ROMERO PALOMO  
PRESIDENTE

  
ING. SANTIAGO ROMERO BARST  
RAZON: Acepto el cargo  
Guayaquil, Febrero 8 de 1.995

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 38057 Registro Mercantil No.

11819 Repertorio No. 23843

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Julio de 1995

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~

