

Guayaquil, 27 de mayo de 1997

Señora
María Fernanda Romero de Nébel
Ciudad.-

44370

23

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, tuvo el acierto de elegirla a usted VICEPRESIDENTA de la compañía, por un periodo de DOS AÑOS. A usted le corresponde reemplazar indistintamente al Presidente o al Gerente General, en caso de falta o ausencia de uno de ellos. En tal evento, deberá legitimar su intervención según la disposición contenida en el artículo vigésimo noveno del título quinto del estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada por el Notario Undécimo, en ese entonces encargado por subrogación, el Dr. Eugenio Ramírez Bohorquez, Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, de fecha 18 de junio de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 26480 a 26501, número 6241 del citado registro y anotada bajo el número 9577 del Repertorio, el 16 de julio de 1987.

Dígnese usted firmar el presente nombramiento, en constancia de aceptación del cargo para el cual ha sido designada.

Muy Atentamente,

Ing. Santiago Romero Barst
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designada, Guayaquil, 27 de mayo de 1997.

María Fernanda Romero de Nébel
María Fernanda Romero de Nébel

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 36.856 Registro Mercantil No.
10.759 Repertorio No. 16.749
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de junio de 1997



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sustituto
del Cantón Guayaquil~~