

Guayaquil, 27 de mayo de 1997

Señora
Beatriz Barst de Romero
Ciudad.-

Manual
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 PRESIDENTA de la compañía, por un periodo de DOS AÑOS, en reemplazo del señor Marcial Romero Palomo. Tiene usted las atribuciones y deberes contemplados en el artículo vigésimo tercero del título tercero 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.

Beatriz B. de Romero

Beatriz Barst de Romero

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 36.855 Registro Mercantil No.

10.758 Repertorio No. 16.748

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 23 de junio de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 38.056 del Registro Mercantil de 1995 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 23 de junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplante
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

