

Guayaquil, 27 de mayo de 1997

Señor Ingeniero
Santiago Romero Barst
Ciudad.-

44370

3

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 reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de DOS AÑOS, teniendo usted las atribuciones y deberes contemplados en el artículo vigésimo quinto del título tercero del estatuto social. Entre sus atribuciones, está la de ejercer, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía.

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 designado.

Muy Atentamente,

Beatriz B. de Romero

44370

Beatriz Romero de Barst
Presidenta Ad-hoc

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

Sr.
Ing. Santiago Romero Barst

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 39.882 Registro Mercantil No.
11.659 Repertorio No. 18.162
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 03 de Julio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

