

INVERSIONES ROMBAR S.A.

12

Guayaquil, 1 de junio de 1999

Señora
María Fernanda Romero de Nébel
Ciudad.-

REF: 26.480/11/87

44370

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 reelegirla **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 Bohórquez, Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, de fecha 18 de junio de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de julio de 1987.

Muy Atentamente,

Ing. Santiago Romero Barst
Gerente General

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de Vicepresidenta de la compañía de acuerdo al nombramiento que antecede y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 1 de junio de 1999.


María Fernanda Romero de Nébel
Vicepresidenta
CC: 09-0492068-3
Domicilio: Urdesa, Cedros #217 y calle 1era.
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidenta
Folio(s) 37354. Registró Mercantil No. 11144
Repertorio No. 10537
Se archivan Los Comprobantes de pago, por los impuestos respectivos.
Guayaquil 12 de Julio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil