

INVERSIONES ROMBAR S.A.

12

Guayaquil, 1 de junio de 1999

REP: 28.480/M/87

44370

Señora
Beatriz Barst de Romero
Ciudad.-

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 **PRESIDENTA** de la compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**, teniendo 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 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 Presidenta 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

Beatriz B. de Romero
Beatriz Barst de Romero
Presidenta

CC: 09-03282630

Domicilio: Urdesa, Circunvalación #414 y calle primera

Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidenta
Folio(s) 37366 Registró Mercantil No. 11146
Repertorio No. 16538
Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos resp. 12 de julio de 1999
Guayaquil

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil