

INVERSIONES ROMBAR S.A.

Guayaquil, 3 de septiembre de 2003

44370

Señora

BEATRIZ BARST MILSTEIN VDA. DE ROMERO

Ref: 26480M-87

Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Inversiones Rombar S.A.", en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirla como **Presidenta** por un periodo de **dos años**.

En el ejercicio del cargo, usted tendrá las atribuciones contempladas en el artículo vigésimo tercero del título tercero estatuto social de la compañía.

"Inversiones Rombar S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada por el abogado Eugenio Ramírez Bohorquez, en ese entonces encargado por subrogación de la Notaría Undécima del cantón Guayaquil, el 18 de junio de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de julio de 1987 con el número 6.241 del citado registro y anotada bajo el número 9.577 del repertorio.

Atentamente,

Ing. Santiago Romero Barst
Gerente General

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Presidenta según el nombramiento que antecede y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 3 de septiembre de 2003

Beatriz B. de Romero

Beatriz Barst Milstein vda. de Romero
Presidenta

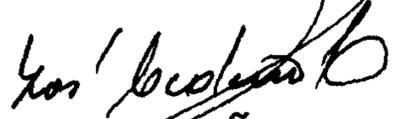
Cédula #: 09-0328263-0

Domicilio: Circunvalación Norte # 414, Guayaquil

Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía "**INVERSIONES ROMBAR S.A.**", a favor de **BEATRIZ BARST MILSTEIN VDA. DE ROMERO**, de fojas **128.263 a 128.265**, Registro Mercantil número **18.966**, Repertorio número **28.722.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Octubre del dos mil tres.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 72972
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 