

Guayaquil, 10 de Febrero de 1.995

17
SEÑOR
MARCIAL ROMERO PALOMO
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 Ocho de Febrero de mil novecientos noventa y cinco, tuvo el acierto de reelegir a usted

P R E S I D E N T E

de la Compañía, por el periodo de DOS ANOS, teniendo las atribuciones y deberes constante en el Artículo Vigésimo Primero del Título Tercero de los Estatutos de la Compañía, contenidos en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramirez Bohorquez, encargado de la Notaría Undécima en subrogación de su titular Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, de fecha 18 de Junio de 1.987, aprobada su constitución mediante resolución de la Intendencia de Compañías de Guayaquil No. 87-2-1-1- de fecha 8 de Julio de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 26480 a 26501, número 6.241 del citado registro y anotada bajo el número 9.577 del Repertorio de fecha 16 de Julio de 1.987.

Inversiones Rombar S.A., aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco X. Ycaza Garcés, de fecha 20 de Agosto de 1.990, aprobada mediante Resolución de la Intendencia de Compañías de Guayaquil No. 91-2-1-1-0000402, de fecha 5 de Febrero de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 6.637 a 6.687, número 2.242 del citado Registro y anotada bajo el número 3.928 del Repertorio de fecha 11 de Marzo de 1.991.

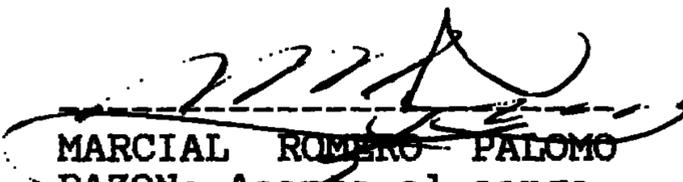
Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES ROMBAR S.A." que lo reeligió.

Muy Atentamente,

P. "INVERSIONES ROMBAR S.A."

M.

ING. SANTIAGO ROMERO BARST
GERENTE GENERAL



MARCIAL ROMERO PALOMO
RAZON: Acepto el cargo
Guayaquil, Febrero 10 de 1.995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 38056 Registro Mercantil No.

11.818 Repertorio No. 23.842

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

Guayaquil, 17 de Julio de 1995

~~LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Censo Guayaquil~~

