

REF: 19.250/I/87  
REM: 28.492/M/92

Sheng  
Ab 28

Guayaquil, 1 de septiembre de 1997

44673

3

Señor Ingeniero  
**ALFONSO ROMERO CARBO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

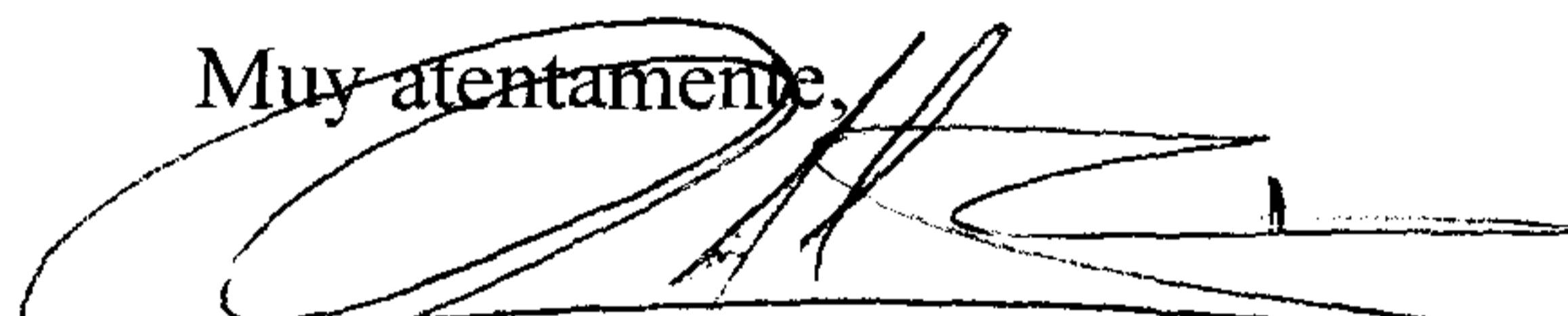
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "BULOV S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Octavo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 11 de septiembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de septiembre de 1987.

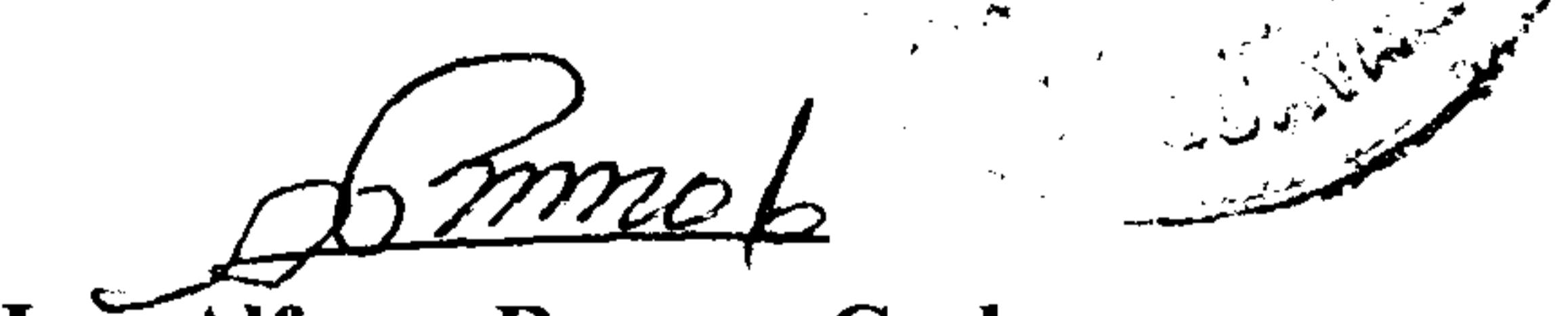
Usted reemplaza en el cargo de Presidente al ingeniero Eduardo Romero Carbo.

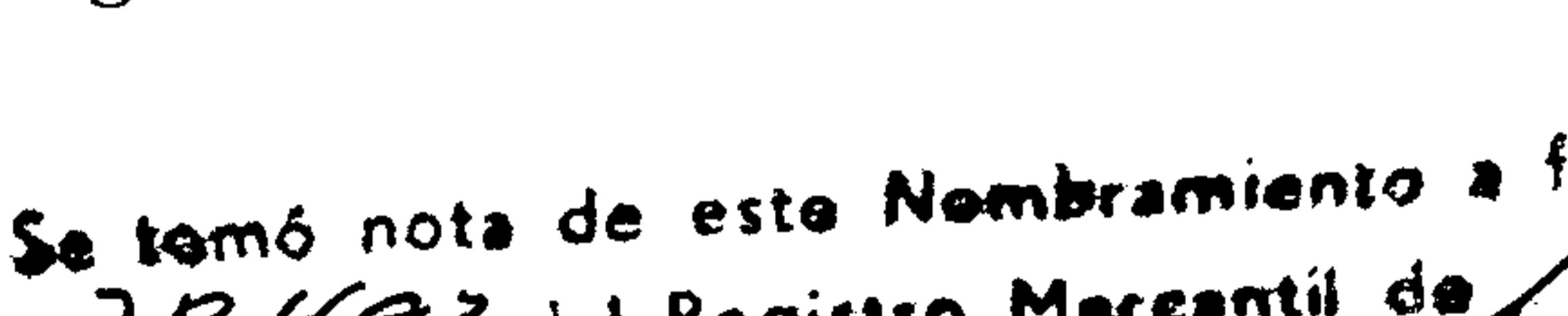
Muy atentamente,

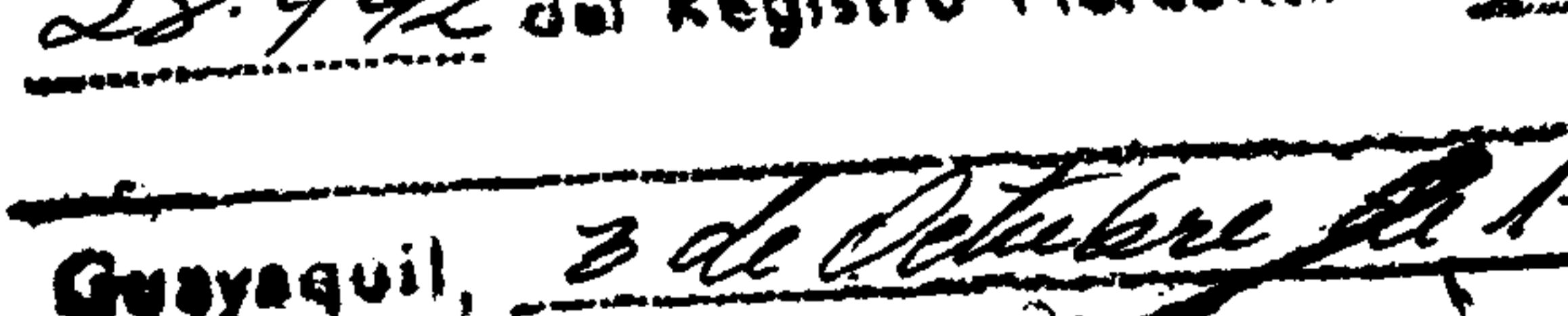
  
**Abg. Kléber Palma Rosado**  
**SECRETARIO AD-HOC**

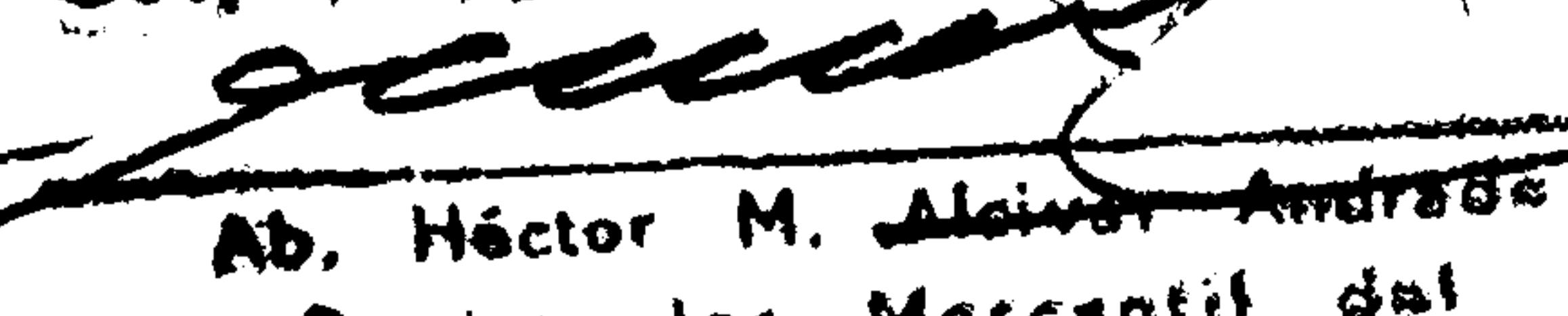
**RAZON:** Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

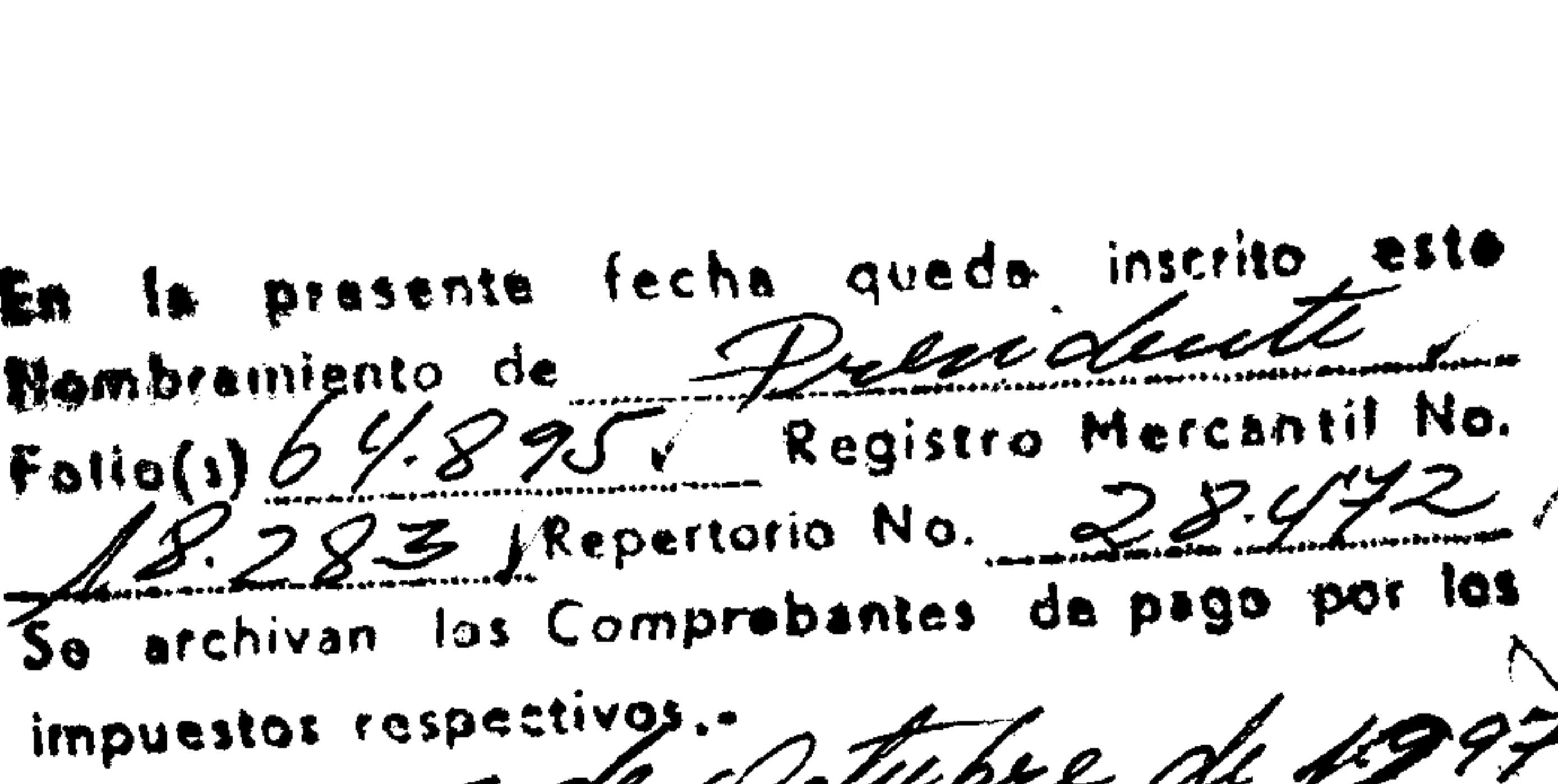
Guayaquil, 1 de septiembre de 1997

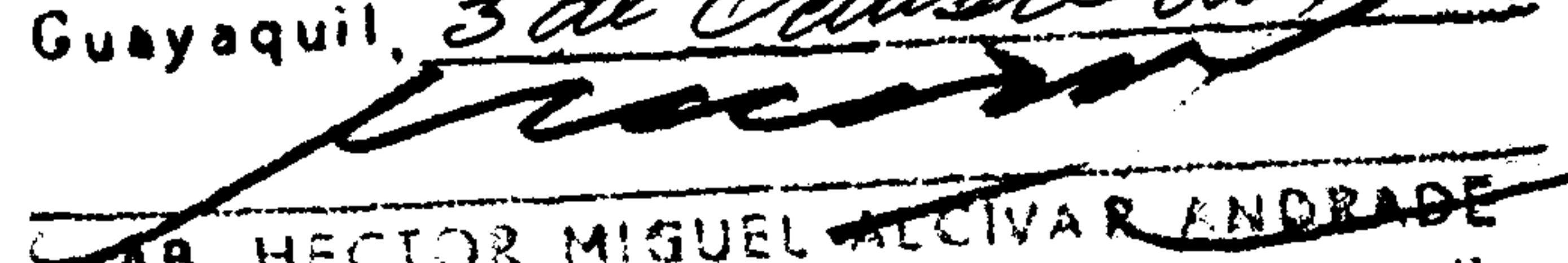
  
**Ing. Alfonso Romero Carbo**

  
**Se tomó nota de este Nombramiento a foja 28.492 del Registro Mercantil de 1992.**

  
**Guayaquil, 3 de Octubre de 1997**

  
**Ab. Héctor M. Alcazar Andrade**  
**Registrador Mercantil del**  
**Cantón Guayaquil**

  
**En la presente fecha queda inscrito este**  
**Nombramiento de Presidente**  
**Folio(s) 64.895, Registro Mercantil No.**  
**18.283, Repertorio No. 28.472.**  
**Se archivan los Comprobantes de pago por los**  
**impuestos respectivos.**  
**Guayaquil, 3 de Octubre de 1997**

  
**Ab. HÉCTOR MIGUEL ALCAZAR ANDRADE**  
**Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil**