"PARA DIGITALIZAR"

Guayaquil, Septiembre 13 de 1.989

Señora
MARIA AUXILIADORA RODRIGUEZ DE ROMERO
Presente.-

44729

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES ROMERDOS S.A.", en sesión celebrada el día de ayer doce de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, tuvo el asierto de designar a Ud. Presidente de la Compañía, por el periodo de dos años, teniendo las atribuciones y deberes constantes 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, Abog. Eugenio Ramírez Bohorquez, encargado de la Notaría Undécima en subrogación de su titular Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, de fecha veintiseis de Junio de mil novecientos ochenta y siete, aprobada su constitución mediante resolución de la Intendencia de Compañías de Guayaquil Número 87 -2-1-1-03613, de fecha ocho de Septiembre de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, de fojas 33277 a 33302, número 8764 y anotada bajo el número 13012 del Repertorio, de fecha Septiembre once de mil novecientos ochenta y siete.

Usted reemplaza en el cargo al Ing. Marcial Marcos Romero Barst quien renuncio a dichas funciones.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " INVERSIONES ROMERDOS S. A. " que la eligió.-

Muy atentamente,

ING. SANTIAGO ROMERO BARST
GERENTE SECRETARIO

ro 12.619 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.678 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, primero de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento anterior a foja 36.663 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, primero de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *