

Guayaquil, Setiembre 13 de 1.989

Señor Ing.
SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST
Presente.-

188
4472
PARA DIGITALIZAR

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 acierto de reelegir a Ud., para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de dos años, teniendo Ud. en consecuencia la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con el artículo Vigésimo Quinto del Título Cuarto de los Estatutos de la Compañía, contenidos en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohorquez, encargado de la Notaría Undécima en subrogación de su titular Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, de fecha 26 de Junio de 1.987, aprobada su constitución mediante resolución de la Intendencia de Compañías de Guayaquil número 87 -2-1-1-0-3613, de fecha ocho de Septiembre de mil novecientos ochenta y siete, 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.

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

Muy atentamente,

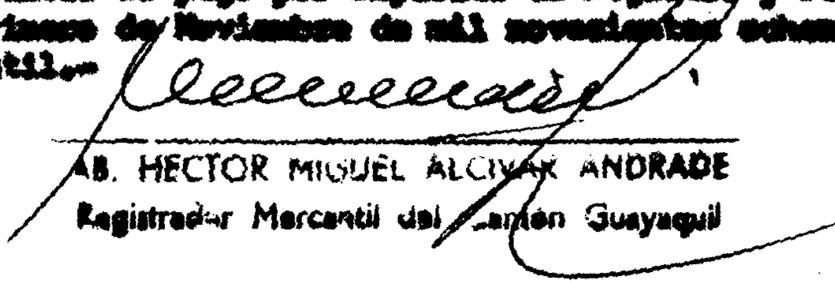

SR. ING. MARCIAL MARCOS ROMERO BARST
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Aceptó el cargo.- Guayaquil, Septiembre 13 de 1.989

ING. SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de " INVERSIONES ROMERDOS S. A. ", a foja 41.908, número 11.638 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.679 del Repertorio.- Ar - divisiones los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Na - cional.- Guayaquil, primero de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil