

290
44729²⁵
REF: 33.277/M/87

Guayaquil, Febrero 21 de 1.994

SENORA
MARIA AUXILIADORA RODRIGUEZ DE ROMERO
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES ROMERDOS S.A.", en sesión celebrada el día de hoy 21 de Febrero de 1.994, tuvo el acierto de reelegirla a usted 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, Abogado Eugenio Ramirez Bohorquez, encargado de la Notaría Undécima en subrogación de su titular Doctor 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.

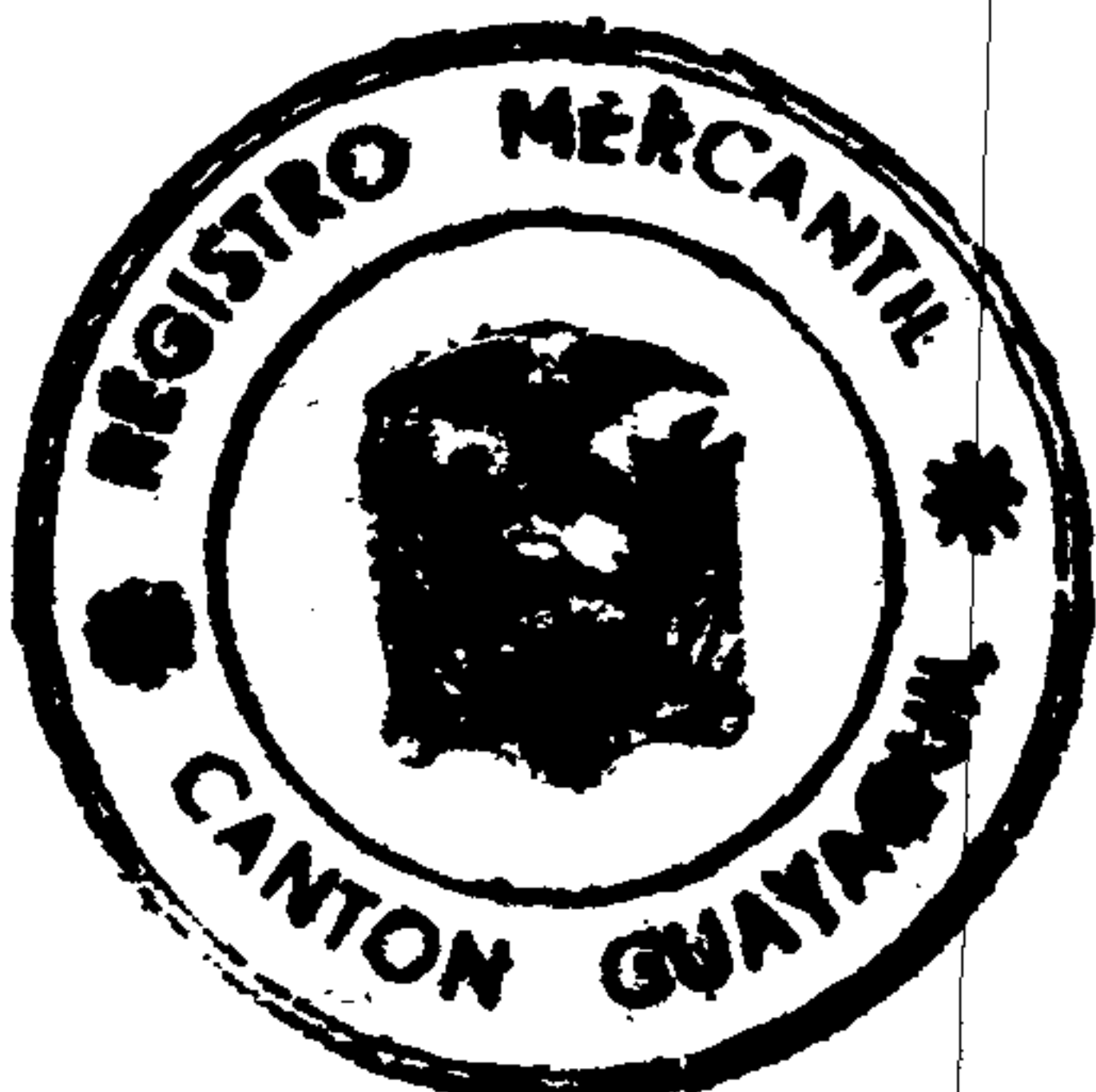
Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES ROMERDOS S.A." que la reeligió.

Muy Atentamente,

ING. SANTIAGO ROMERO BARST
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo.
Guayaquil, Febrero 21 de 1.994

Maria A. Rodriguez de Romero
MARIA A. RODRIGUEZ DE ROMERO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *14.955* Registro Mercantil No.
5.405 Repertorio No. *10.771*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos - 3
Guayaquil, *Abril 25 de 1.994*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil