

Guayaquil, 3 de Febrero de 1.998

REFERENCIA

33.277 - N - 87

Señora
MARIA AUXILIADORA RODRIGUEZ TANCA
Ciudad. -

7

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "INVERSIONES ROMERDOS S A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted PRESIDENTA de la misma, por el período de dos años, con los deberes y atribuciones determinados en el Artículo Vigésimo Primero, Título Tercero de los Estatutos Sociales.

Los estatutos sociales de la compañía "INVERSIONES ROMERDOS S A.", constan de la escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Abogado Hugo Amir Guerrero, subrogado por el Notario Vigésimo Octavo de Cantón Guayaquil, Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, el 26 de Junio de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de Septiembre de 1.987.

Felicitándola por tan merecida reelección, me suscribo.

Atentamente,


y
Ing. Santiago Marcial Romero Barst
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA "INVERSIONES ROMERDOS S. A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, 3 DE FEBRERO DE 1.998


MARIA AUXILIADORA RODRIGUEZ TANCA
C.C. # 0904917010
ECUATORIANA
AVENIDA 9 DE OCTUBRE # 1616 Y AVENIDA DEL EJERCITO
TELEFONO 280070



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios) 15.816 Registro Mercantil N°
3.972 Repetido N° 6.195.

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Marzo de 1.998

AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil