

Guayaquil, 3 de Febrero de 1.998

44729

REFERENCIA
33.277 - N - 87

Señor Ingeniero
SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST
Ciudad. -

OK

2

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 reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el período de dos años, con los deberes y atribuciones determinados en el Artículo Vigésimo Quinto, Título Cuarto de los Estatutos Sociales, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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.

Felicitándolo por tan merecida reelección, me suscribo.

Atentamente,

Maria Auxiliadora Rodriguez Tanca

María Auxiliadora Rodríguez Tanca
Presidenta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
"INVERSIONES ROMERDOS S. A.", SEGUN CONSTA DEL
NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, 3 DE FEBRERO DE 1.998

x
ING. SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST
C.C. # 0903340784
ECUATORIANO
AVENIDA 9 DE OCTUBRE # 1616 Y AVENIDA DEL EJERCITO
TELEFONO 280070



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 15.815 Registro Mercantil N°
3.971 Repetido N° 6.194

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Marzo de 1.998

Hector Miguel Alvarado Andrade
AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil