

Guayaquil, 11 de Mayo del 2000

REF: 33277 N 87

Señor.

ing. SANTIAGO MARCIAL ROMERO BARST.

Ciudad.-

44729

11

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 nuevamente a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo 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**. Cuyo último nombramiento a su favor fue inscrito el día 2 de marzo de 1.998.

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 del 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 Auxilladora Rodríguez Tanca
Presidenta

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

Guayaquil, 11 de Mayo del 2.000

Ing. Santiago Romero Barst

GERENTE GENERAL

C.C. No. 0903340784

Ecuatoriano

Av. 9 de Octubre No. 1616 y Av. del Ejército.

TELEFONO: 280070

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de General General

Folio(s) 43.737 Registro Mercantil No.

12.689 Repertorio No. 16.005

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Julio 11 del 2000

~~LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sptente
del Cantón Guayaquil~~

