

REF: 29.543 M 89
REEM: 10.651 M 93

Guayaquil, 14 de Julio de 1997

Señor
Harry Romo Castro
Ciudad.-

NO-RL
57381

14

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Emeneg S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Abogado Francisco Guzmán López.

De conformidad con el artículo Décimo Primero del Estatuto Social de la compañía Emeneg S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento.

La compañía Emeneg S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 19 de Junio de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de Julio de 1989. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil, señor Doctor Bolívar Peña Malta, el 18 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de Octubre de 1995, la compañía Emeneg S.A. aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.

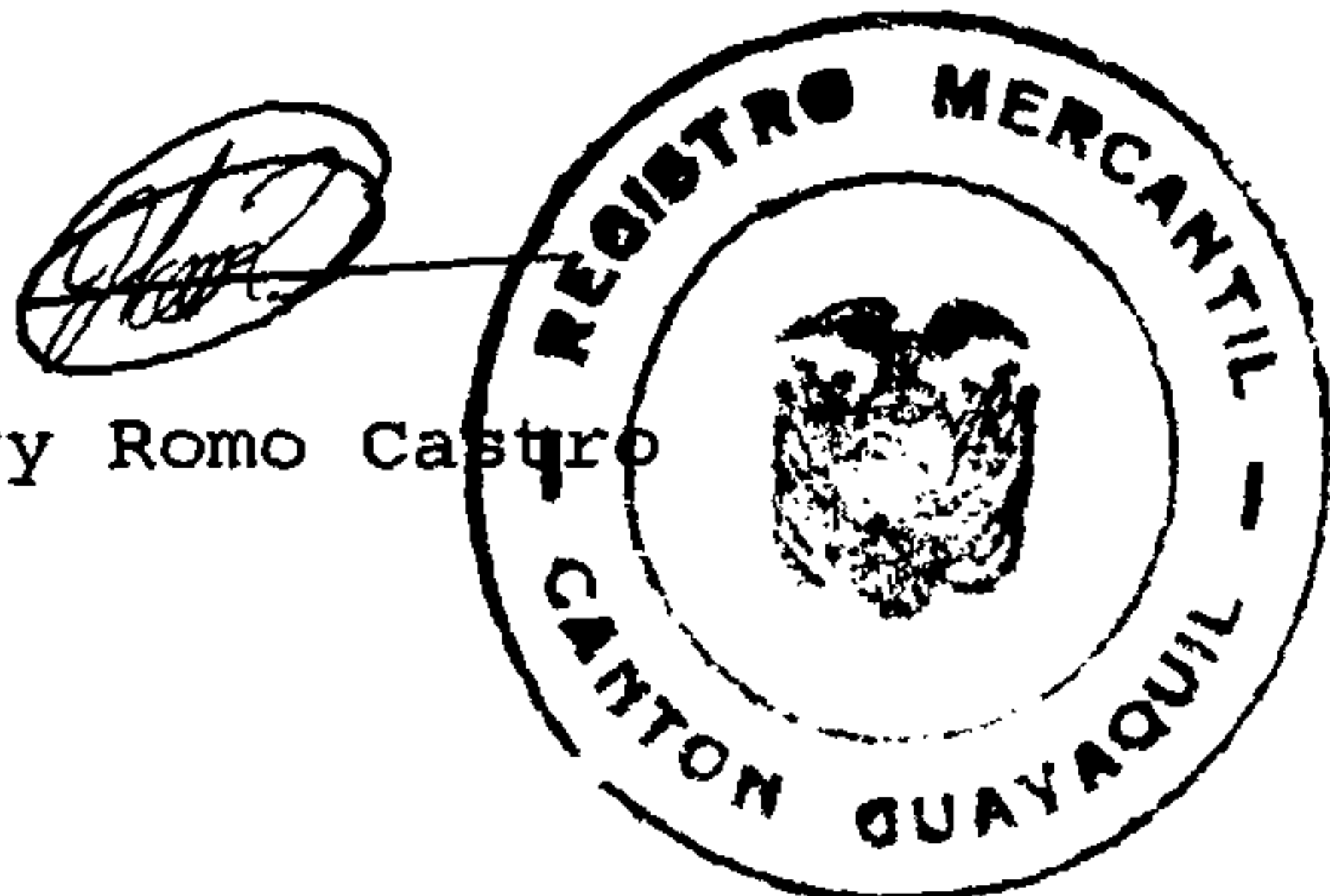
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Sr. Efrén Vargas Ortega
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 14 de Julio de 1997

Sr. Harry Romo Castro



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 5/596 Registro Mercantil No.
14736 Repertorio No 22.964
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de Agosto de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil