

Guayaquil, 15 de febrero de 1991

Sr. Ing. D.
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **"ULTRAFINSA S.A."**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **UN AÑO**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social.

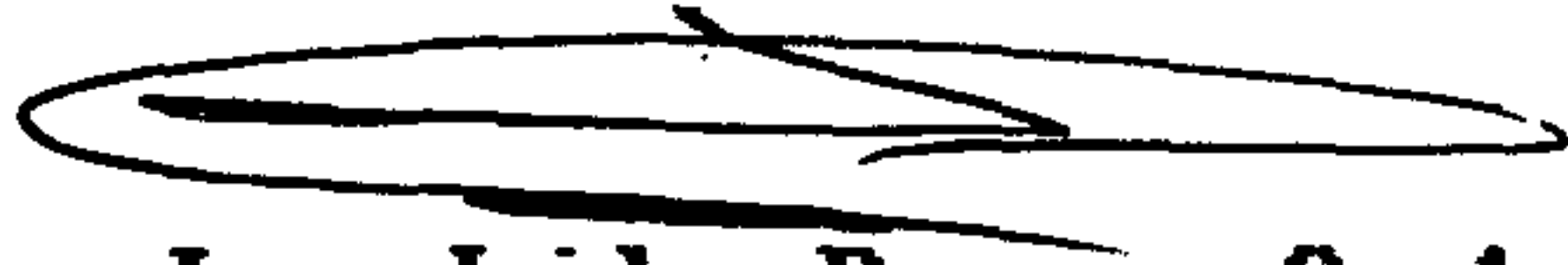
Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 13 de junio de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de julio de 1989.

Muy atentamente,


Ec. **Roberto Baquerizo Valenzuela**
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 15 de febrero de 1991


Ing. **Isidro Romero Carbo**

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de **"ULTRAFINSA S.A.W"**, a foja 18.536, número 6.702 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.861 del Repertorio .-- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-- Guayaquil, Julio tres de mil novecientos noventa i uno .-- El Registrador Mercantil .--


AB. **HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

