

Guayaquil, Septiembre 3 de 1990.

SEÑORA  
LILIA ENRIQUETA ROMERO GALLARDO  
CIUDAD.

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "BATUMI S. A.", celebrada el dia de hoy, la eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de cinco años, cargo que la desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en los Estatutos Sociales.

"BATUMI S. A." se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 16 de Abril de 1990 en la ciudad de Guayaquil, ante el Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el dia 22 de Mayo de 1990 de fojas 11.932 a 11.945 número 1.310 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 8.095 del Reportorio.

Atentamente:

Karina Ramos Martínez  
LCDA. KARINA RAMOS MARTINEZ  
SECRETARIA

CERTIFICO: QUE HE ACEPTADO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "BATUMI S. A." y en consecuencia he tomado posesión del mismo. Guayaquil, Septiembre 3 de 1.990.

Es Conforme

Lilia E. Romero Gallardo  
LILIA ENRIQUETA ROMERO GALLARDO

Certifico -

c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de BATUMI S. A., en foja 29.927, Número 9.749 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.090 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.  
Guayaquil, Septiembre seis de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

*Hector M. Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALFIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

