

Guayaquil, Septiembre 3 de 1990

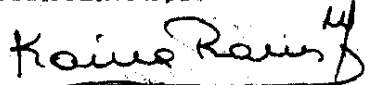
SEÑORA  
LILIA ENRIQUETA ROMERO GALLARDO  
CIUDAD.

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 día de hoy, la eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de cinco años, cargo que lo 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 día 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 8.096 del Repertorio.

Atentamente.

  
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 ENRIQUETA ROMERO GALLARDO

07005762483  
Certifi-

c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRE  
SIDENTE de BATUMI S. A., a foja 29.927, Número 9.749 del Registro Mer  
cantil 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 Registra  
dor Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

