

28

6609/1

[Handwritten signature]
3000

Guayaquil, 7 de Agosto de 1.990.

Señor
JOSE JAVIER VARAS CALVO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad " **Compañía ROMAPOR S. A. (ROMAPORSA)**" reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **cinco años**.

Como **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, Usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial, de la Compañía indistintamente del Presidente y de acuerdo a las atribuciones determinadas en el artículo décimo tercero del Estatuto Social de la Compañía.

Compañía "ROMAPOR S. A. (ROMAPORSA)" se constituyó mediante escritura pública otorgada ante notario público, VIGESIMO PRIMERO del Cantón GUAYAQUIL, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE el 22 de Junio de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de Agosto de 1.990.

De usted muy atentamente,

[Handwritten signature of Ivan Villacis Arditto]

LIC. IVAN VILLACIS ARDITTO
SECRETARIO AD -HOC

Guayaquil, 7 de Agosto de 1.990

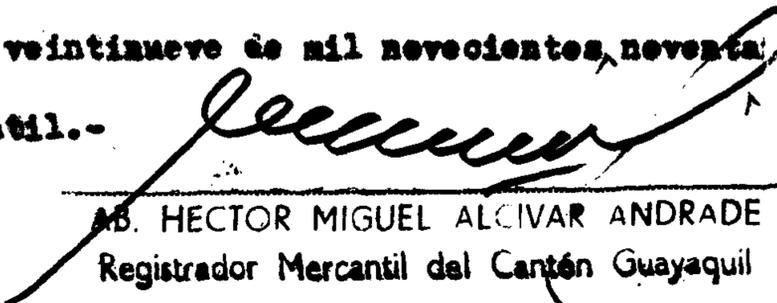
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE ROMAPOR S. A. (ROMAPORSA)"

[Handwritten signature of Sr. Jose Javier Varas Calvo]

SR. JOSE JAVIER VARAS CALVO

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombra
miento de **GERENTE GENERAL** de **ROMAPOR S.A. (ROMAPORSA)**, a fo__

ja 28.634, Número 9.336 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.473 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Agosto veintinueve de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

