

26
Guayaquil, 28 de Noviembre de 1.990 6

Señor
REMO ALDO SERENI SANTOS

Ciudad:-

De mis consideraciones:

Cúmplame manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "ROMAPOR S.A. (ROMAPORSA)", en sesión celebrada el día hoy, tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

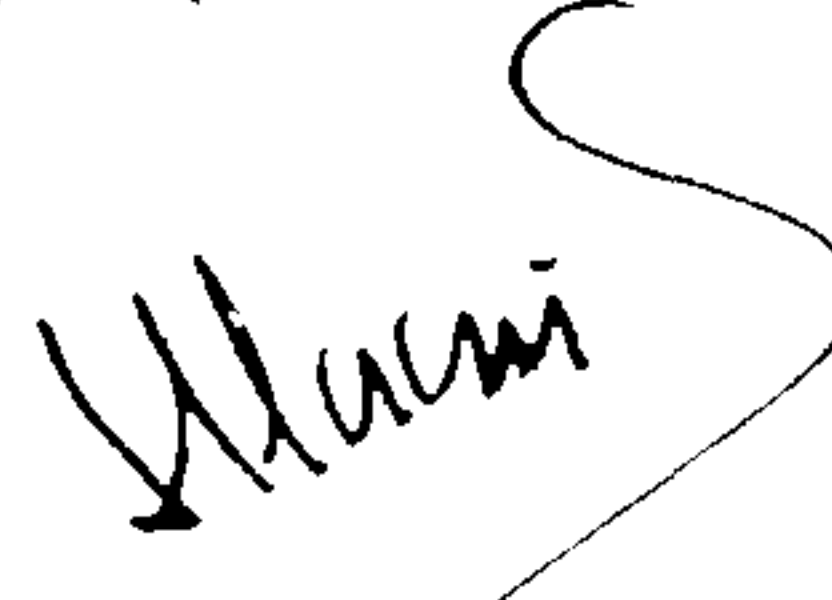
"ROMAPOR S.A. (ROMAPORSA)" se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos N. Díaz Casquete, el día 22 de Junio de 1.990, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 3 de Agosto de 1.990.

Atentamente,


LCDO. GONZALO BADERIZO PLAZA
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "ROMAPOR S.A. (ROMAPORSA)" y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 28 de Noviembre de 1.990.


SR. REMO ALDO SERENI SANTOS

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE de ROMAPOR S. A. (ROMAPORSA), de fe-

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y FINANZAS

las 39.466 a 39.467, Número 13.153 del Registro Mercantil y anetado bajo el número 20.473 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Diecinueve de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil Suplente.-



Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO

Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil