

REFERENCIA
18.099-I-90

Guayaquil, 17 de Septiembre de 1.996

58502

3

Sra.
ELBA CASTRO VDA. DE SERENI
Ciudad.-

de mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañia ROMAPOR S.A. (ROMAPORSA) en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTA de la Compañia por un periodo de cinco años pudiendo en conformidad a los Estatutos Sociales ser reelegida indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad a lo dispuesto en el art. Décimo Segundo del Estatuto Social de la Compañia, le corresponde a usted ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

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

Atte,

Abg Patricia C. de Larrea

Abgda. Patricia C. de Larrea
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



RAZON; Dejo constancia de que en esta fecha, acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTA de la Compañia ROMAPOR S.A. (ROMAPORSA) asi como que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, Sept. 17 de 1.996

Elba C. Vda. de Sereni
Sra. Elba C. Vda. de Sereni.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) *57961* Registro Mercantil No
14.352 Repertorio No. *28.230*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *3 de Octubre de 1.996.*

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil