

Guayaquil, 18 de Noviembre de 1997

26

REF: NCTA  
4.481-I-41  
7.870-4-93bto.

Señor  
Carlos Guillermo Romero Sangster  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

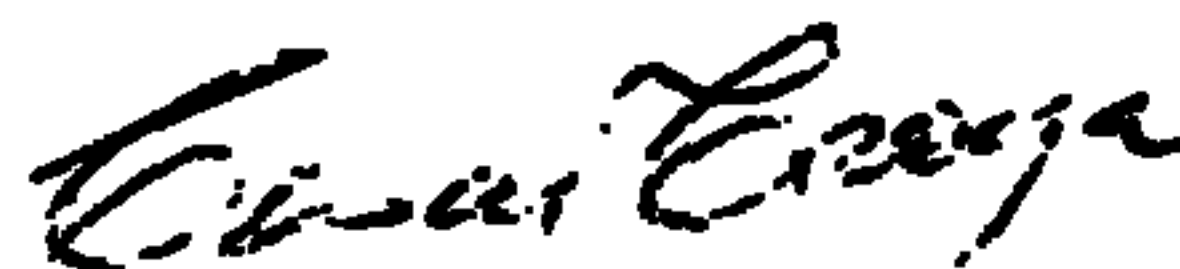
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Tecnifomento S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeneiro Raúl Zapatier Heredia.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Tecnifomento S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Tecnifomento S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 31 de Enero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Febrero de 1991. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 31 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Febrero de 1996, la compañía Tecnifomento S.A. aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

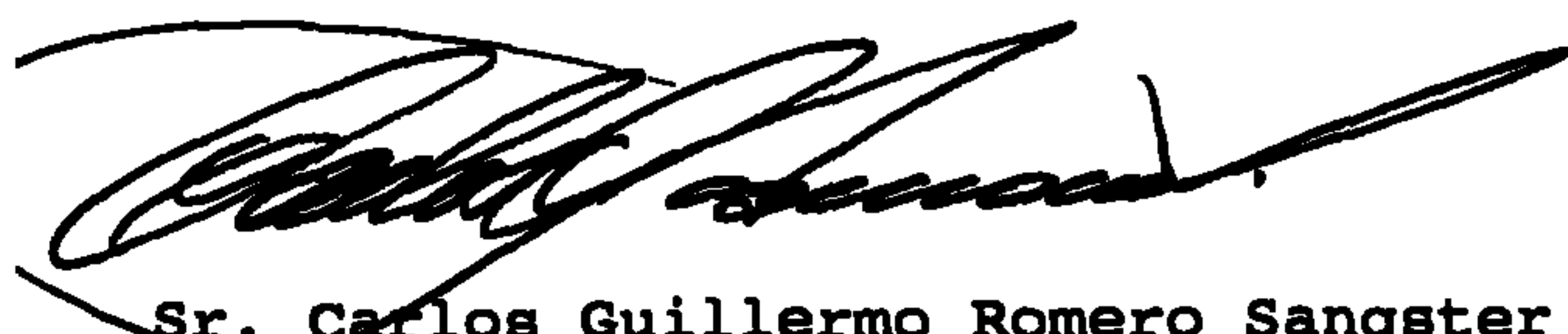
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



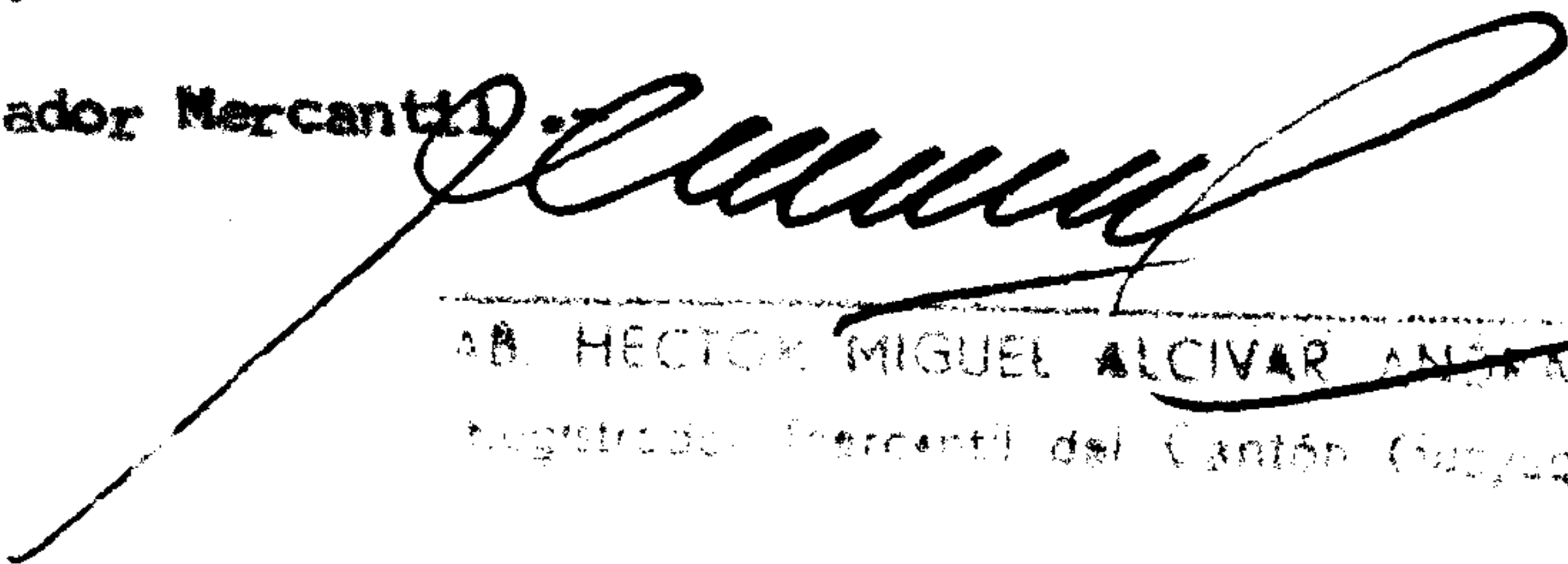
Sr. César Troya Ríos  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente  
Guayaquil, 18 de Noviembre de 1997

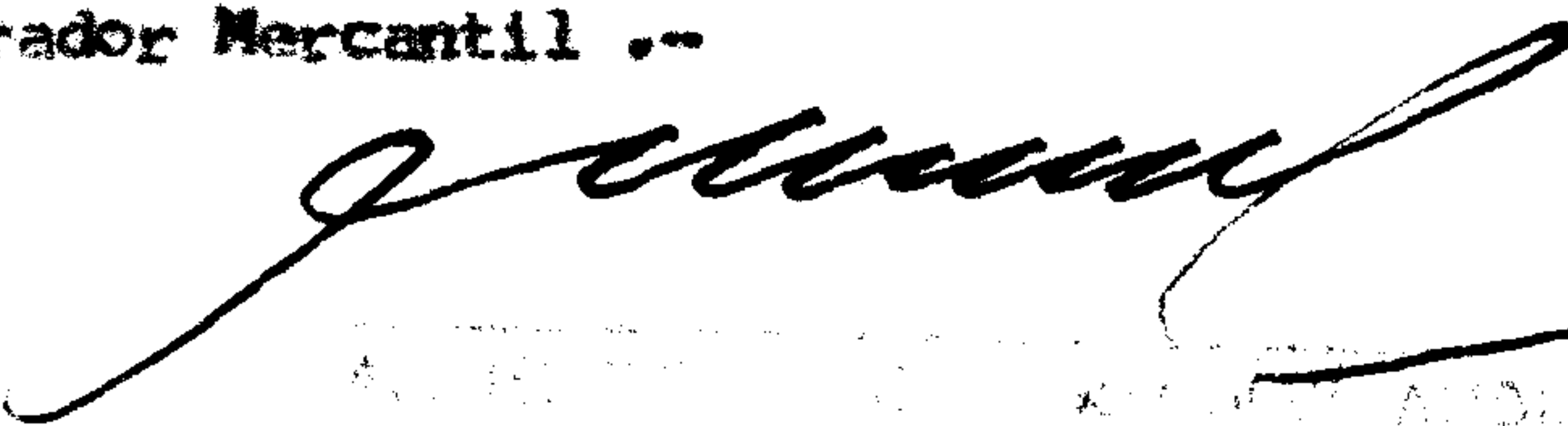


Sr. Carlos Guillermo Romero Sangster  
C.I.: 09-03357952  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Ciudadela Urdesa Central, Guayacanes #209 y calle Primera

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de TECNIFOMENTO S. A., a foja 15.066, número 3.778 - del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.974 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero veinte i seis de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón (Guayaquil)

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 7.870 del Registro Mercantil de 1.993, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Febrero veinte i seis de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón (Guayaquil)

