

Guayaquil, 08 de Febrero de 1.994

Ref. 4.109-N-94

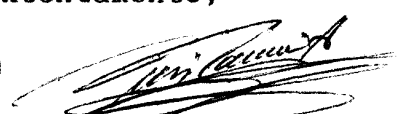
Señora Doña
MARIA AUXILIADORA ONOFRE T. DE CARRION
Ciudad

De mis consideraciones:

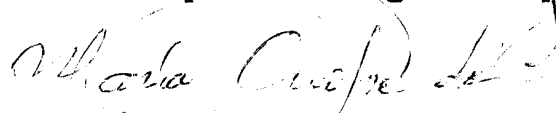
Me es grato participar a usted que, la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "IMPORTADORA ROMILIZA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, procedió por unanimidad a ELEGIRLA como PRESIDENTA de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma total y amplia, conforme lo establece el literal a) del artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.-

La Compañía "IMPORTADORA ROMILIZA S.A.", se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 08 de Diciembre de 1.993, inscrita el 7 de Febrero de 1.994 en el Registro Mercantil de Guayaquil.-

Atentamente,


LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto la designación que antecede.- Fecha Ut-Supra


MARIA AUXILIADORA ONOFRE T. DE CARRION

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 4946 Registro Mercantil No.

1.790 Repertorio No. 3.667

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Febrero de 1.994

