

Guayaquil, 15 de Marzo de 1995

Ref. # 16.943-M-94

Reemp. 24.765-M-94

Señor.

ARMANDO CEDEÑO CAÑARTE

Ciudad.

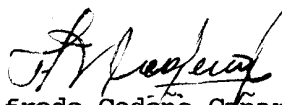
De mi consideración:

Cumpleme comunicarle que la junta general de accionistas de la compañía ROMANISITTI S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía, para un período de cinco años, en remplazo del señor Guido Garzón Villegas, quien renunció.

De conformidad con los estatutos sociales de la compañía, que constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 7 de Abril de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Mayo de 1994, le corresponde a Ud., en el ejercicio de su cargo, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente, de la compañía.

Al felicitarlo por su designación, hago votos por el éxito de su gestión al tiempo que le solicito expresar su aceptación para la inscripción del presente nombramiento.

Atentamente,


Alfredo Cedeno Canarte,
Presidente ad-hoc.

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía ROMANISITTI S. A. para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 20 de Marzo de 1995.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 193 49 Registro Mercantil No.
5662 Repertorio No. 12468
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 de Marzo de 1995


Armando Cedeno Canarte

Se tomó nota de este Nombramiento a f. ja
24765 del Registro Mercantil de 1994
a margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 29 de Marzo de 1995