

Guayaquil, 06 de junio de 1995

REFERENCIA
48.273-N-94
51.676-N-94 mto

27

Señora

ALEXANDRA PAEZ PINO

Ciudad.-

71000

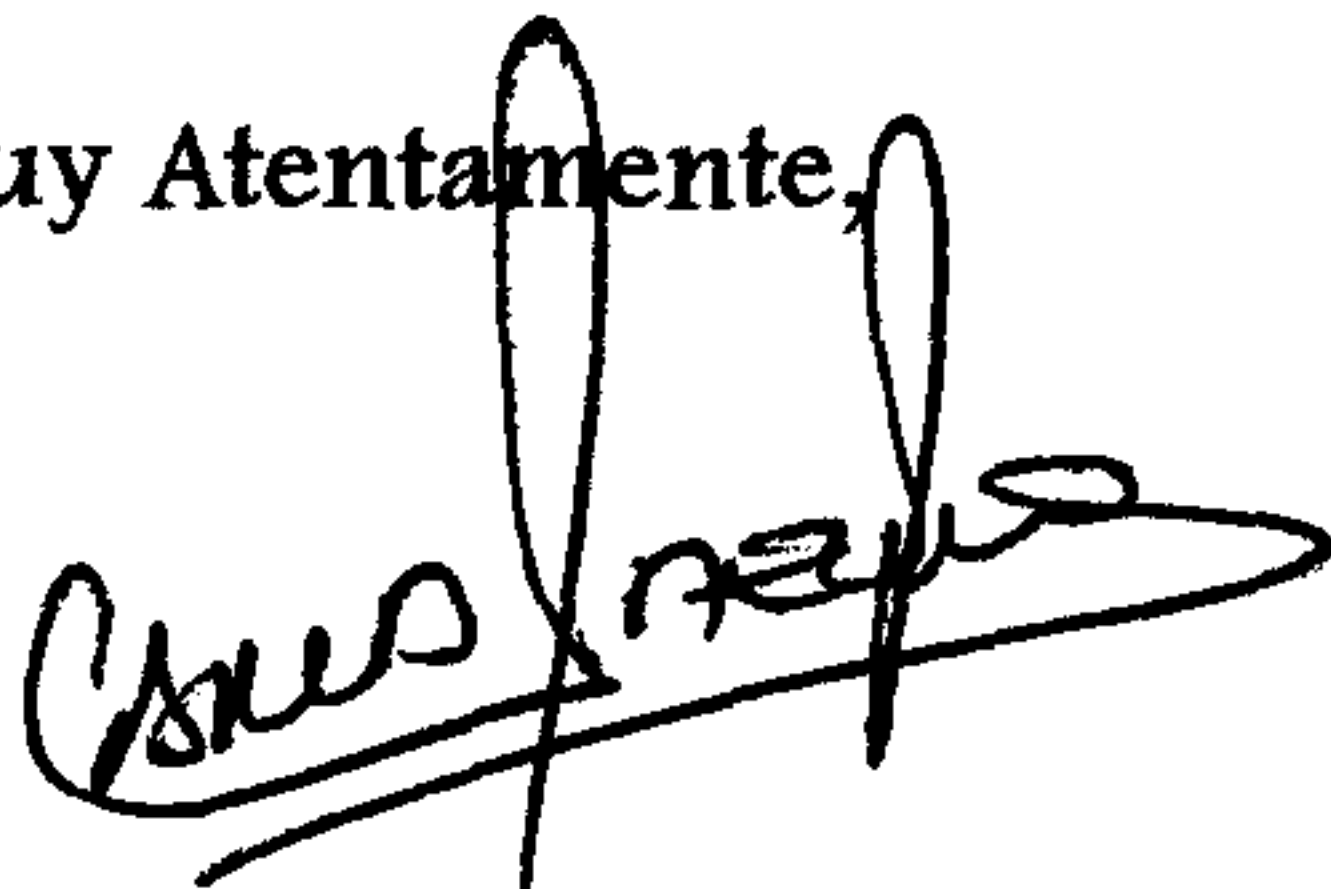
De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ROMBALI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

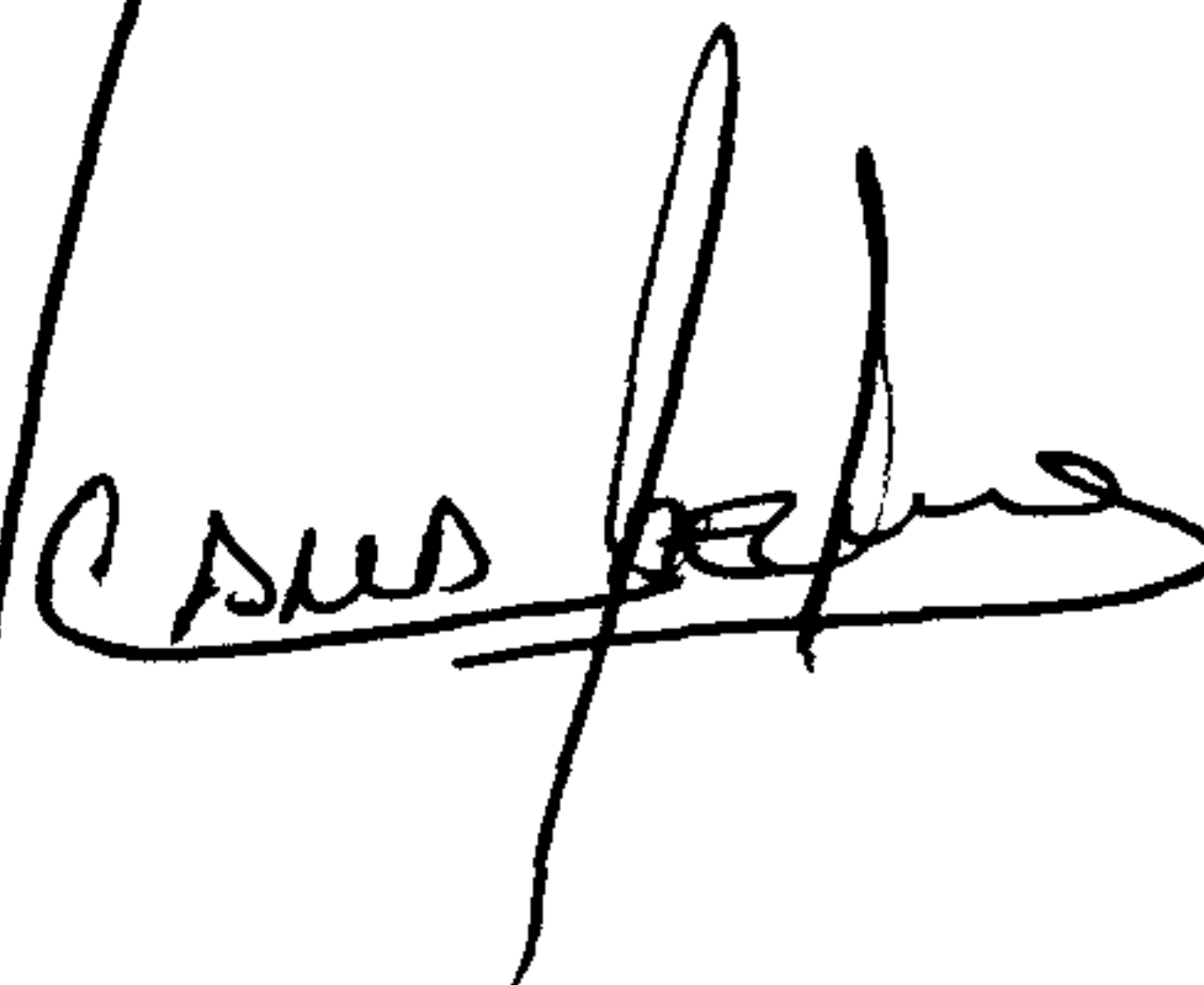
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía. Usted reemplazará a la Srta. MARIA VERONICA CHAVEZ MADINYA.-

Los estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante el notario vigésimo tercero del cantón Guayaquil, abogado Mario Baquerizo González, el 21 de septiembre de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de octubre de 1994. Lo garegado.- Usted reemplazará a la Srta. MARIA VERONICA CHAVEZ MADINYA. vale.

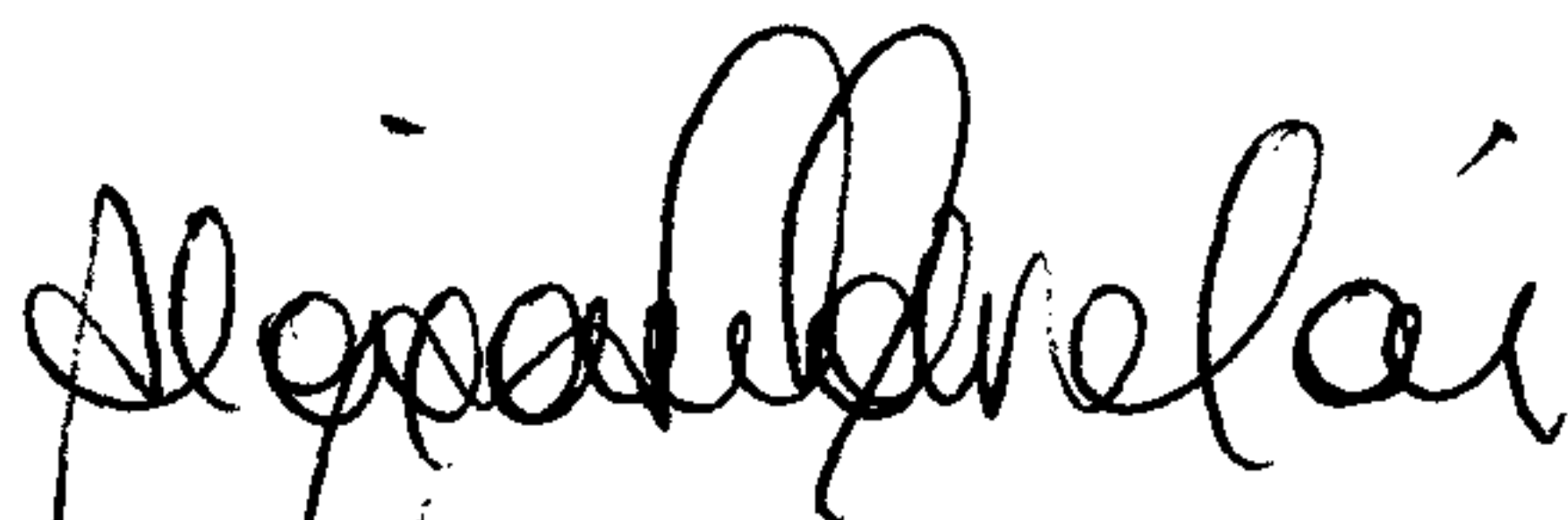
Muy Atentamente,



CARLA PAEZ DE CARDENAS
GERENTE GENERAL



Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ROMBALI S.A.** para lo cual he sido elegida.



ALEXANDRA PAEZ PINO

Guayaquil, 06 de junio de 1995

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 39.902 Registro Mercantil No.

12.564 Repertorio No. 25.277

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

Guayaquil, 27 de julio de 1.995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
51.676 del Registro Mercantil de 1.994

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 27 de julio de 1.995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil