

Guayaquil, 8 de diciembre de 1994

Ref.# 52.458-M-94

Recup. 57.030-M-94

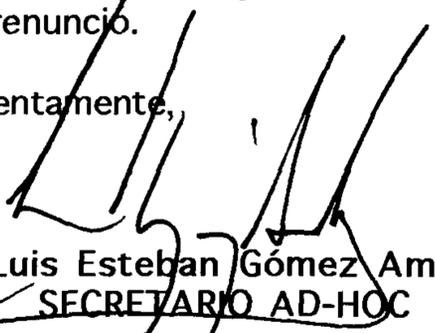
Señor  
JOHEL OSWALDO HIDALGO SUAREZ  
Ciudad.-

71040 OK

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROMATOP S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 4 de octubre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 17 de noviembre de 1994- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bajaña, quien renunció.

Muy atentamente,

  
Ab. Luis Esteban Gómez Amador  
SECRETARIO AD-HOC

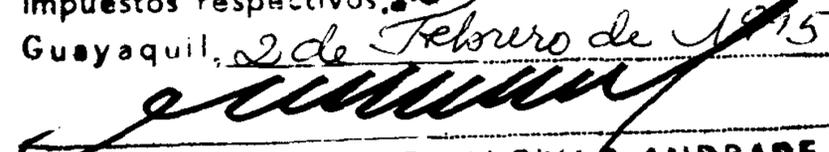
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 8 de diciembre de 1994.-

  
Johel Oswaldo Hidalgo Suárez

en la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 7208 Registro Mercantil No.  
20121 Repertorio No. 4729

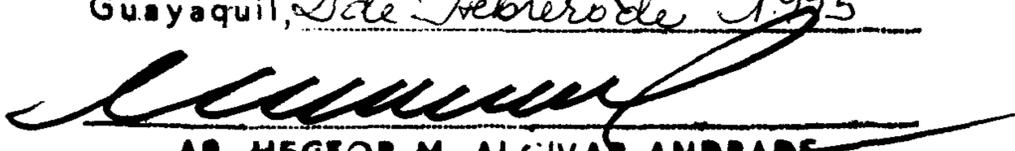
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Febrero de 1995

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
57030 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 2 de Febrero de 1995

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

