

Guayaquil, Diciembre 12 de 1994

Ref. # 38.655-I-94

Srta.
Gladys Veloz Pérez
Ciudad.-

71382

De mis consideraciones:

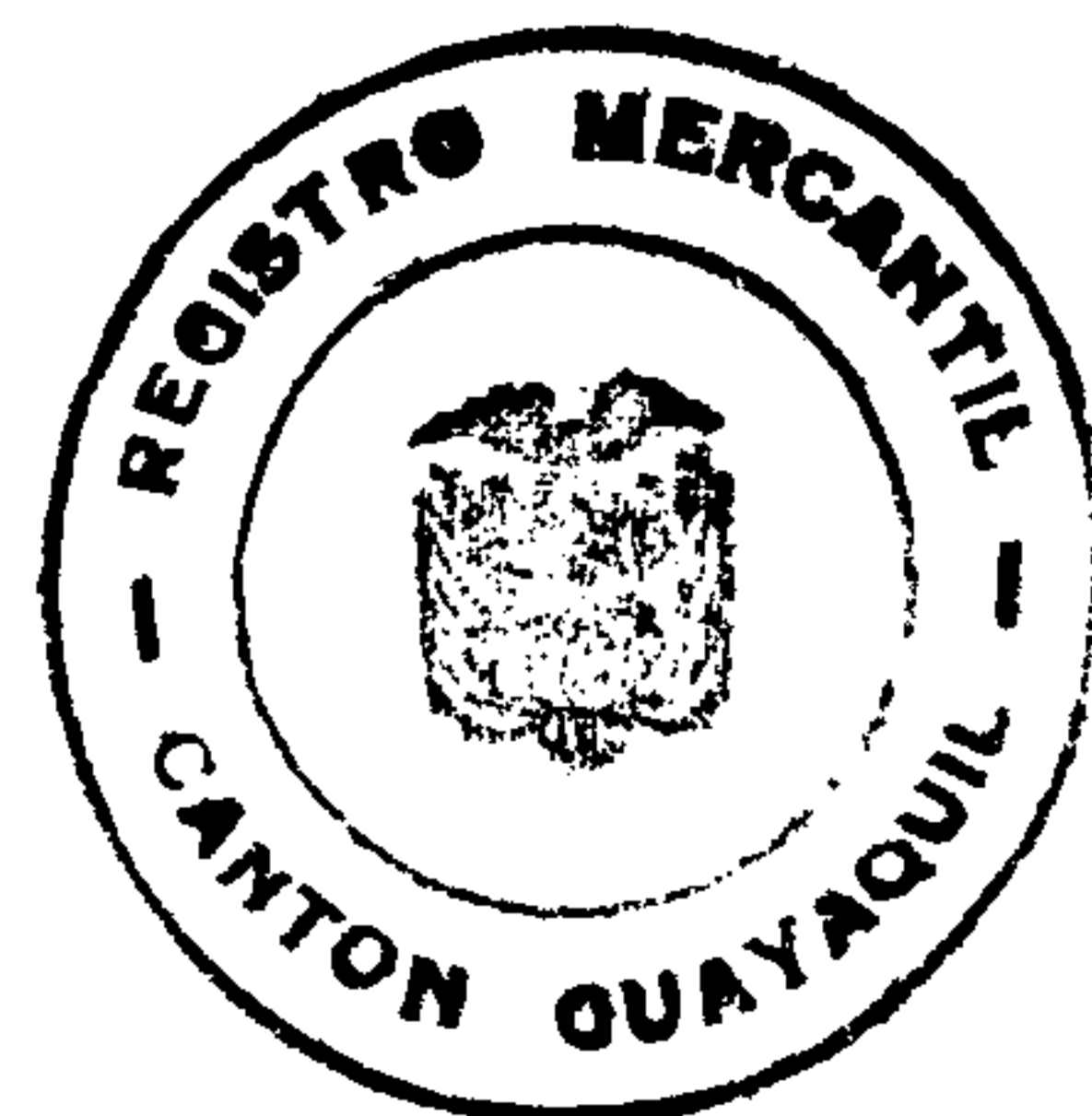
Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ROMIL S. A. ROMILSA, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período de CINCO años, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de esta.-

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

Los Estatutos Sociales referidos, constan en la Escritura Pública otorgado ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Bodero el 25 de Octubre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Diciembre de 1994.-

Atentamente,

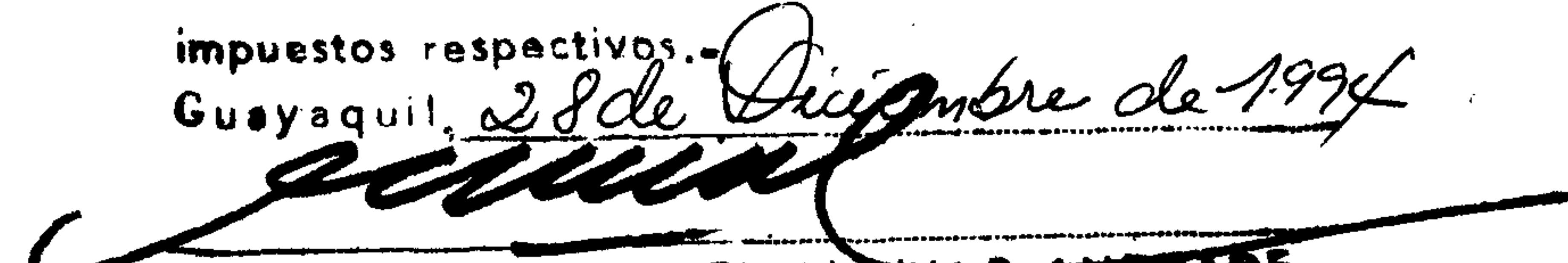

Vicente Calle Chimpantiza
SECRETARIO AD-HOC



ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-


Gladys Veloz Pérez
MES ROMIL2

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 62392 Registro Mercantil No
20579 Refertorio No 43345
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 28 de Diciembre de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil