

X

6

Guayaquil, Enero 4 de 1995

Sr(a)(ta) Leda.

María Rosita Arteaga Andrade
Ciudad.-

OK.

71382

Cúmpleme 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 elegirlo(a) 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, reemplaza Ud. en sus funciones a la Srta. Gladys Veloz Pérez.-

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 otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó el 25 de Octubre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Diciembre de 1994.-

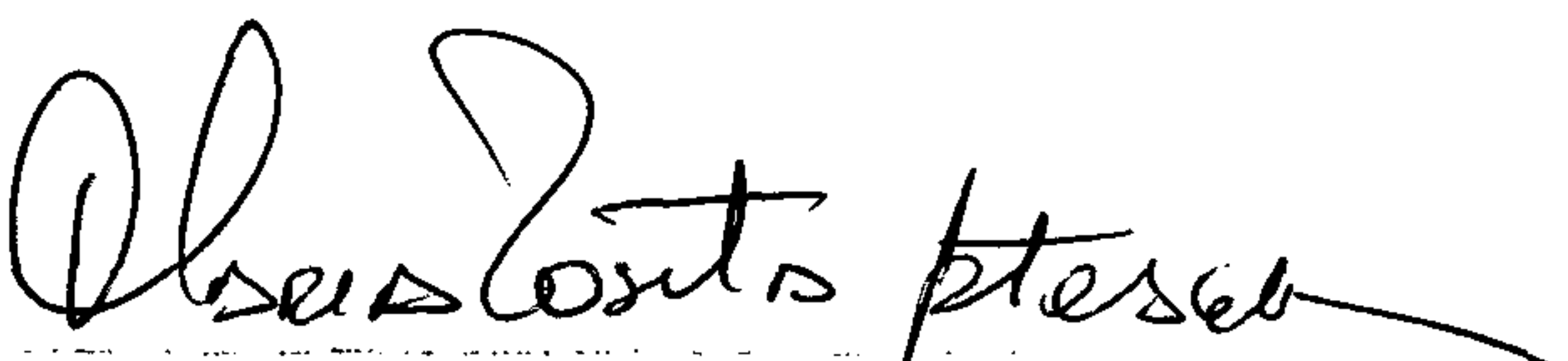
Atentamente,



Srta. Gladys Veloz Pérez
SECRETARIO AD-HOC



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



Leda. María Rosita Arteaga Andrade
md10notamcul

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 62.392 del Registro Mercantil de 1994.
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 06 de Enero de 1995.

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplante
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 1081 Registro Mercantil No. 284
Repertorio No. 720
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 06 de Enero de 1995.

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil