

Guayaquil, 8 de Septiembre de 1997.-

REF: 38.655/1.94

REEMP. 1.081/M/95

71382
16

Señor Ingeniero:
Javier Ruiz Alvarez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROMIL S.A. ROMILSA, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de cinco años.

Reemplazará en sus funciones a la Lcda. María Rosita Arteaga Andrade.

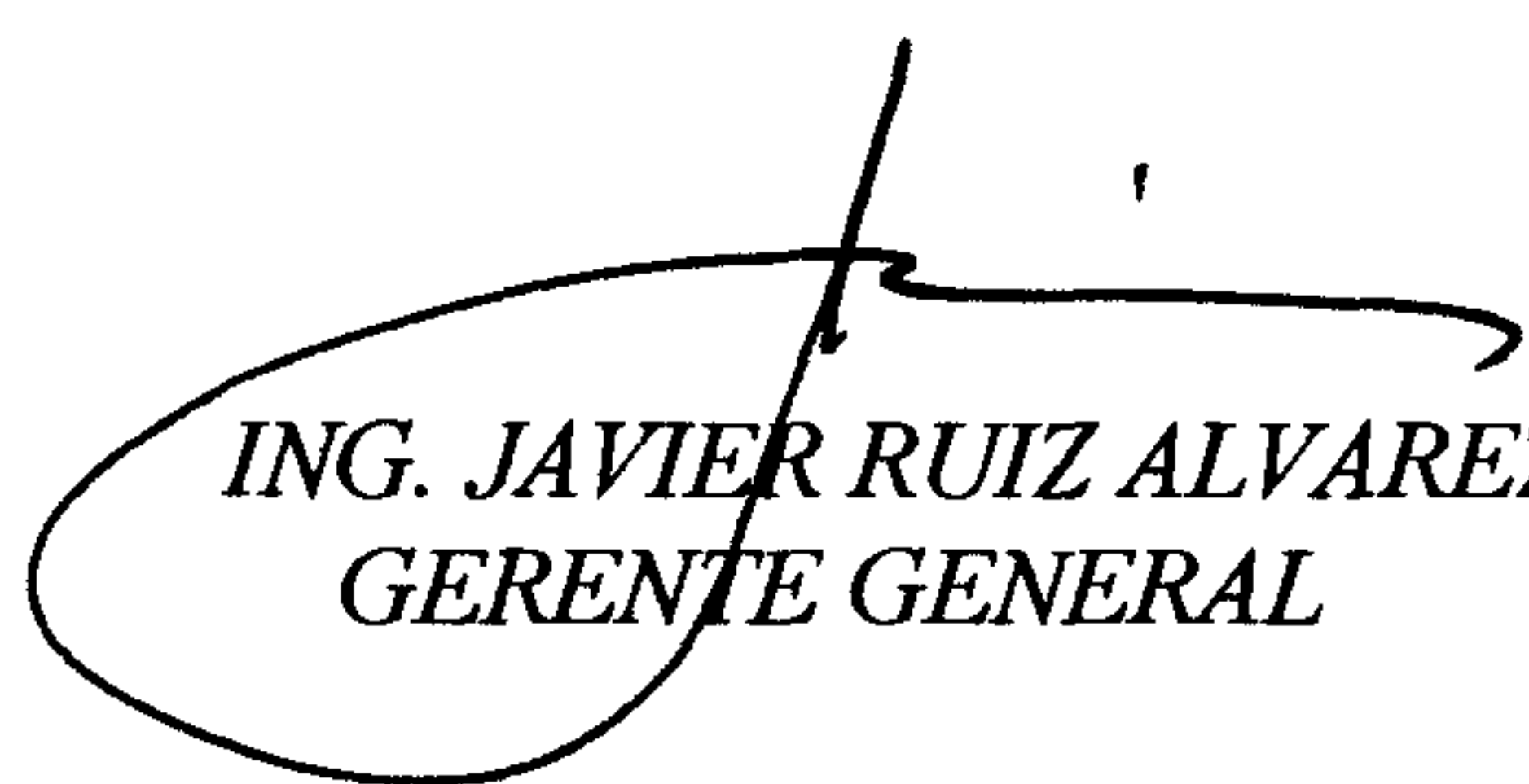
En virtud de tal designación le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme a lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía.

La compañía ROMIL S.A. ROMILSA, fue constituida por escritura pública otorgada el 25 de Octubre de 1994, ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Diciembre de 1994.

Atentamente,


Ab. Ana María Larrea
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.
Guayaquil, 8 de Septiembre de 1997


ING. JAVIER RUIZ ALVAREZ
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 60046 / Registro Mercantil N°

17041 ✓ Repertorio N° 26501 ✓

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

Guayaquil, 16 de Septiembre de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó note de este Nombramiento a foja
1081 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 16 de Septiembre de 1997

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil