

REF: 30653/1/94

REF: 70097/1/98

13

Guayaquil, a 1 de diciembre del 2.000

Señor ingeniero
HOLGUER VITERI PLAZAERTE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía ROMIL S.A. ROMILSA, celebrada el día de hoy, tuvo a bien de designarlo GERENTE GENERAL de la Compañía por período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, doctor Alberto Bobadilla Boderó, el día 25 de octubre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 2 de diciembre de 1.994.

Se deja constancia que Ud. reemplaza al señor ingeniero Wladimir Fuentes Cárdenas, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de septiembre de 1.998.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente,

AB. FRANCISCO ALVEAR
SECRETARIO AD-HOC

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la
Compañía ROMIL S.A. ROMILSA
Guayaquil, a 1 de Diciembre del 2.000

ING. COM. HOLGUER VITERI PLAZAERTE
GERENTE GENERAL
C.I.0903445062

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía ROMIL S.A. ROMILSA, a favor de HOLGUER VITERI PLAZAERTE, folio 89.382, Registro Mercantil número 24.567, Repertorio número 31.200.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 70.997 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, trece de Diciembre del dos mil.-



**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f. MFG

Trámite Nº 59356

NOTA: Este Registro Mercantil da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación en el documento.