

REF: 11.852/M/95

9

Guayaquil, 24 de abril de 1995

REEMP. 15.885/M/95

Señor ingeniero
TEODORO MALO MALO
Ciudad.-

25 OCT. 2000
DEPARTAMENTO

71740

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROMARICORP S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el día 17 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 23 de febrero de 1995- 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,

[Signature]
Ab. Luis Esteban Gómez Amador
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 24 de abril de 1995.-

[Signature]
Ing. Teodoro Malo Malo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 27444 Registro Mercantil No
8285 Repertorio No 14354
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Mayo de 1995
[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15885 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 9 de Mayo de 1995

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

