

Guayaquil, 25 de abril de 1995

REFERENCIA

24.821 - M - 95

Señor
ARTURO FARIÑO BAJAÑA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía ROSTITOP S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigall, el día 3 de abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 25 de abril 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.

Muy atentamente,

Ab. Luis Esteban Gómez Amador
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 25 de abril de 1995.-

Arturo Fariño Bajaña

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 26.253 Registro Mercantil No.
7.883 Repertorio No. 16.641

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

Guayaquil, 3 de Mayo de 1995.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

