

Guayaquil, 12 de Julio de 1995

REFERENCIA 26

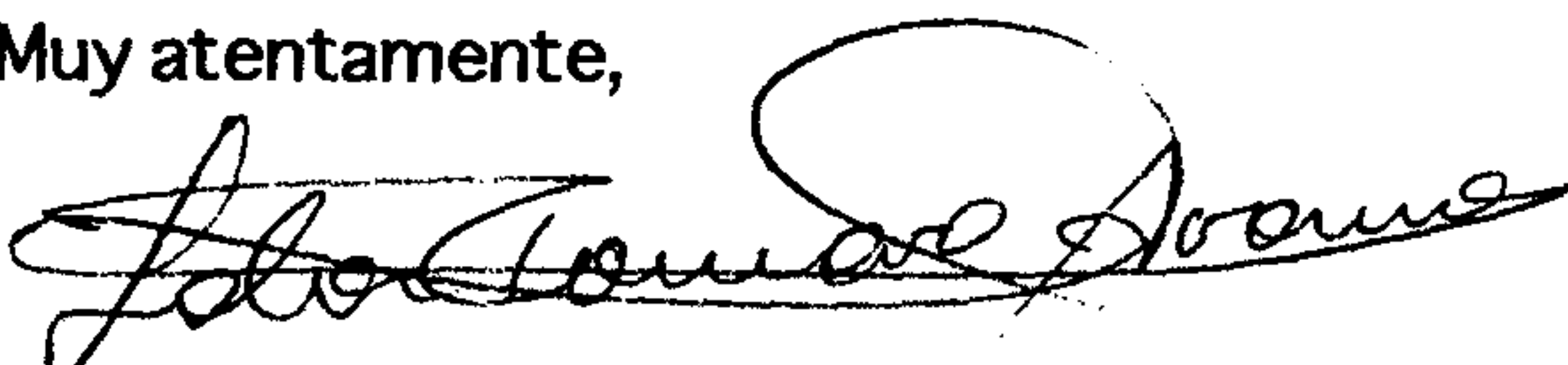
35.909 - M - 95

Señor  
ARTURO FARIÑO BAJAÑA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

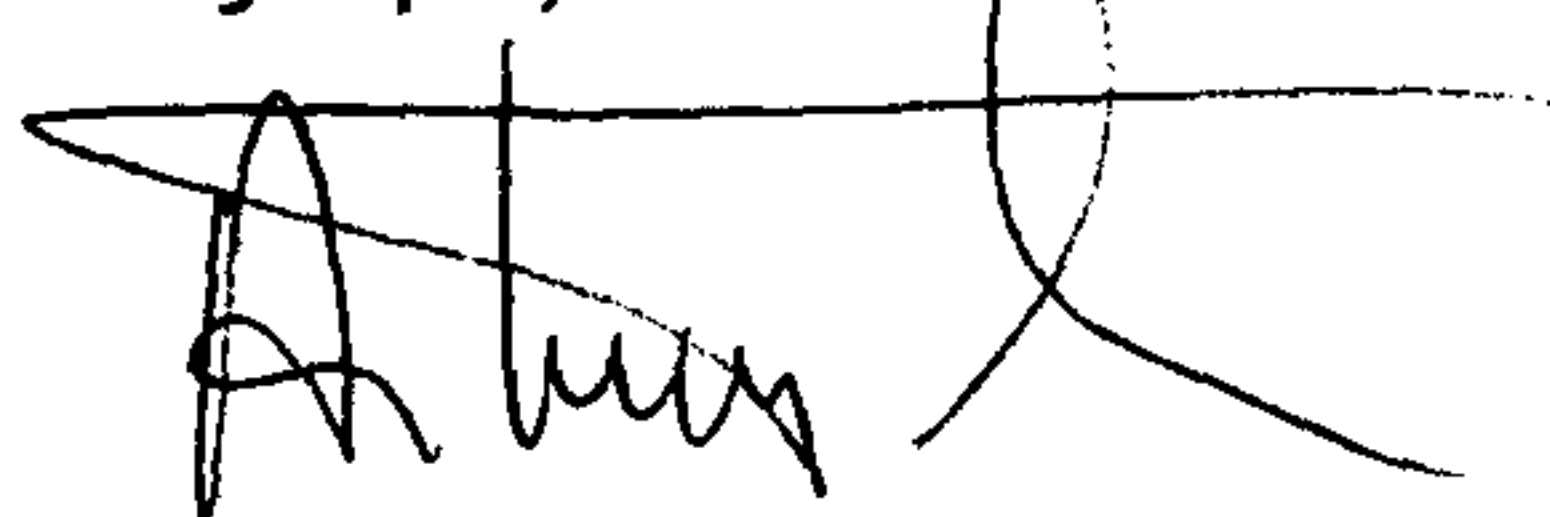
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía ROMASUR S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigáil, el día 14 de Junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 10 de Julio 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,



Dolores Romero Arana  
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-  
Guayaquil, 12 de Julio de 1995.-



Arturo Fariño Bajaan

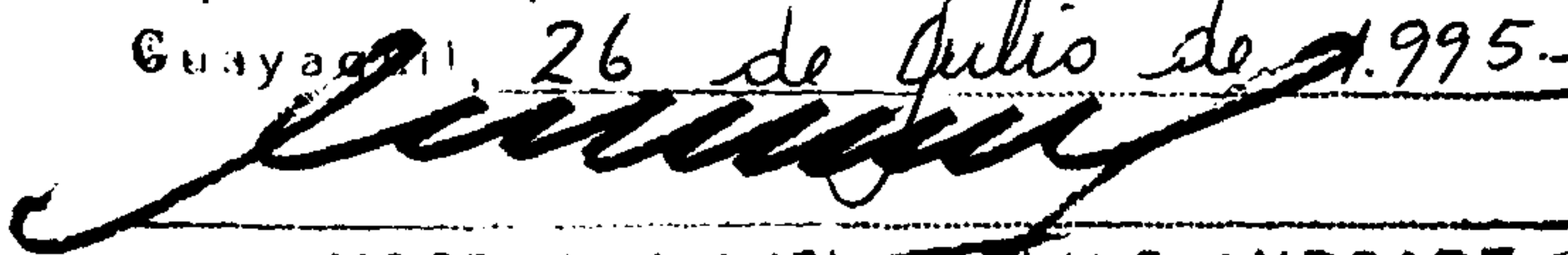
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 39.825 Registro Mercantil No.

12.516 Repertorio No 25.182

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

Guayaquil, 26 de Julio de 1995.-



AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil de Cantón Guayaquil

