

Guayaquil, 15 de noviembre de 1995

REF: 35.909 N 95
REM: 39.825 N 95

23

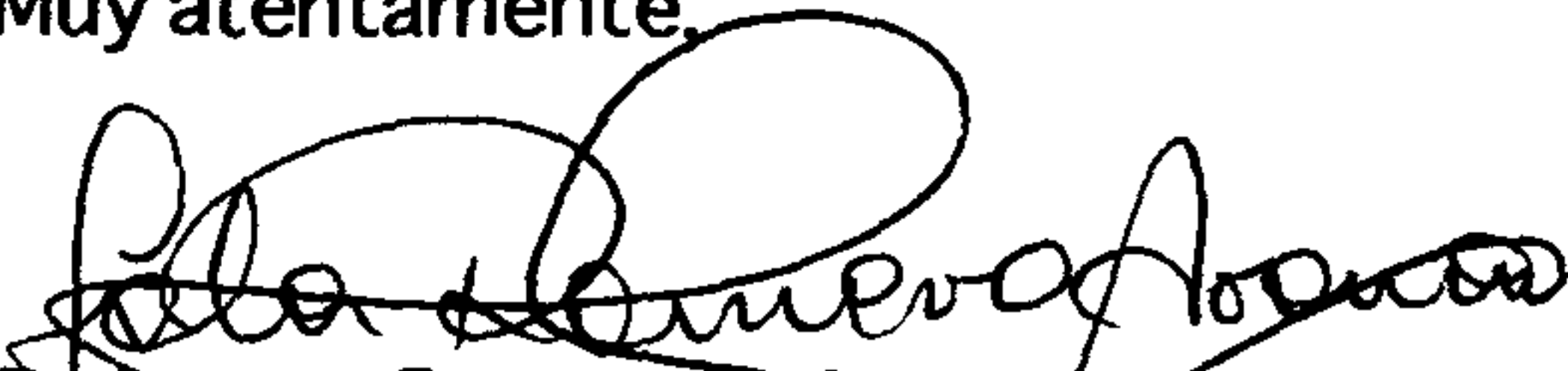
Señor
XAVIER BUITRON CARRERA
Ciudad.-

72680

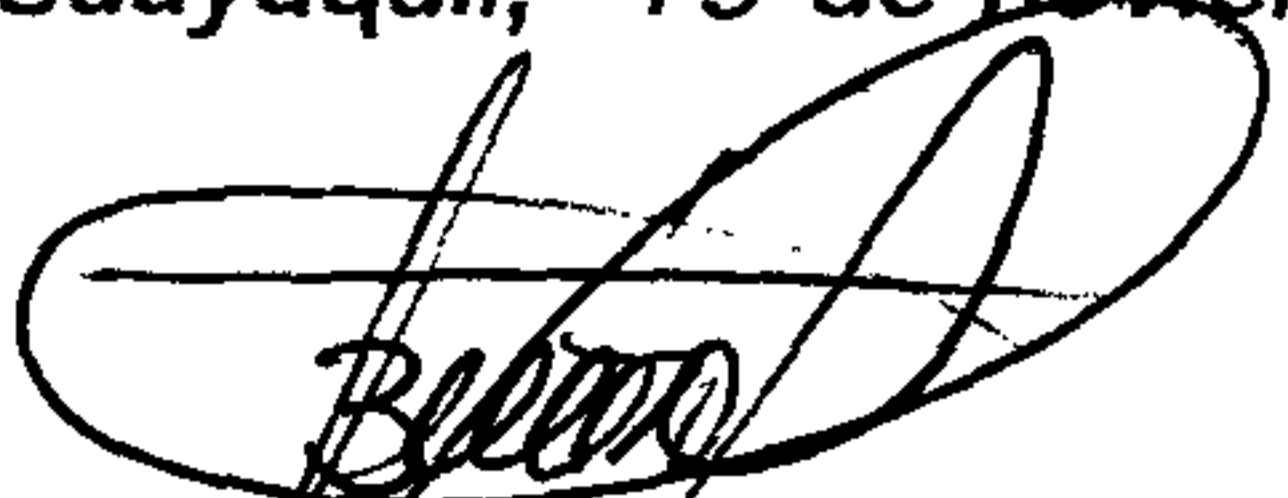
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria 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. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bajaña, quien renunció.

Muy atentamente,


Dolores Romero Arana
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 15 de noviembre de 1995.-


Xavier Buitrón Carrera



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 66759 Registro Mercantil No.

21232 Repertorio No. 42107

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

Guayaquil, 23 DE NOVIEMBRE DE 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
39825 del Registro Mercantil de 1995

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 23 DE NOVIEMBRE DE 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil