

REF: 35.776 M 95

Guayaquil, julio 18 de 1995

Señor  
LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMICA S.A., celebrada el día de hoy, lo ha designado a usted GERENTE GENERAL de la compañía, para un período de cinco años y con las facultades señaladas en el Estatuto Social, entre las que constan las determinadas en el artículo vigésimo séptimo del mismo, en especial el literal a), que dice:

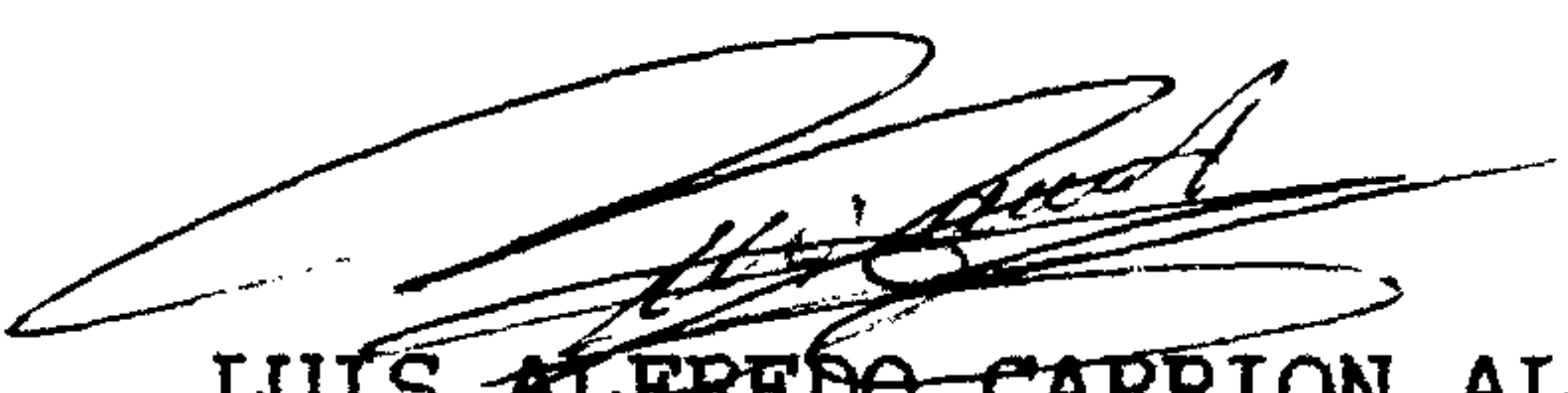
"Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía".

El Estatuto Social vigente de la compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROMICA S.A., está contenido en la escritura pública de constitución que autorizó el Notario Sexto de Guayaquil, doctor Manuel Medina Castro, el 17 de mayo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 10 de julio del mismo año.

Muy atentamente,

  
Abg. Martha Páez de Chávez  
Secretaria de la Primera Junta  
General de Accionistas.

RAZON: Acepto el cargo para el que he sido elegido, según nota que antecede. Guayaquil, 18 de julio de 1995.

  
LUIS ALFREDO CARRION ALVAREZ



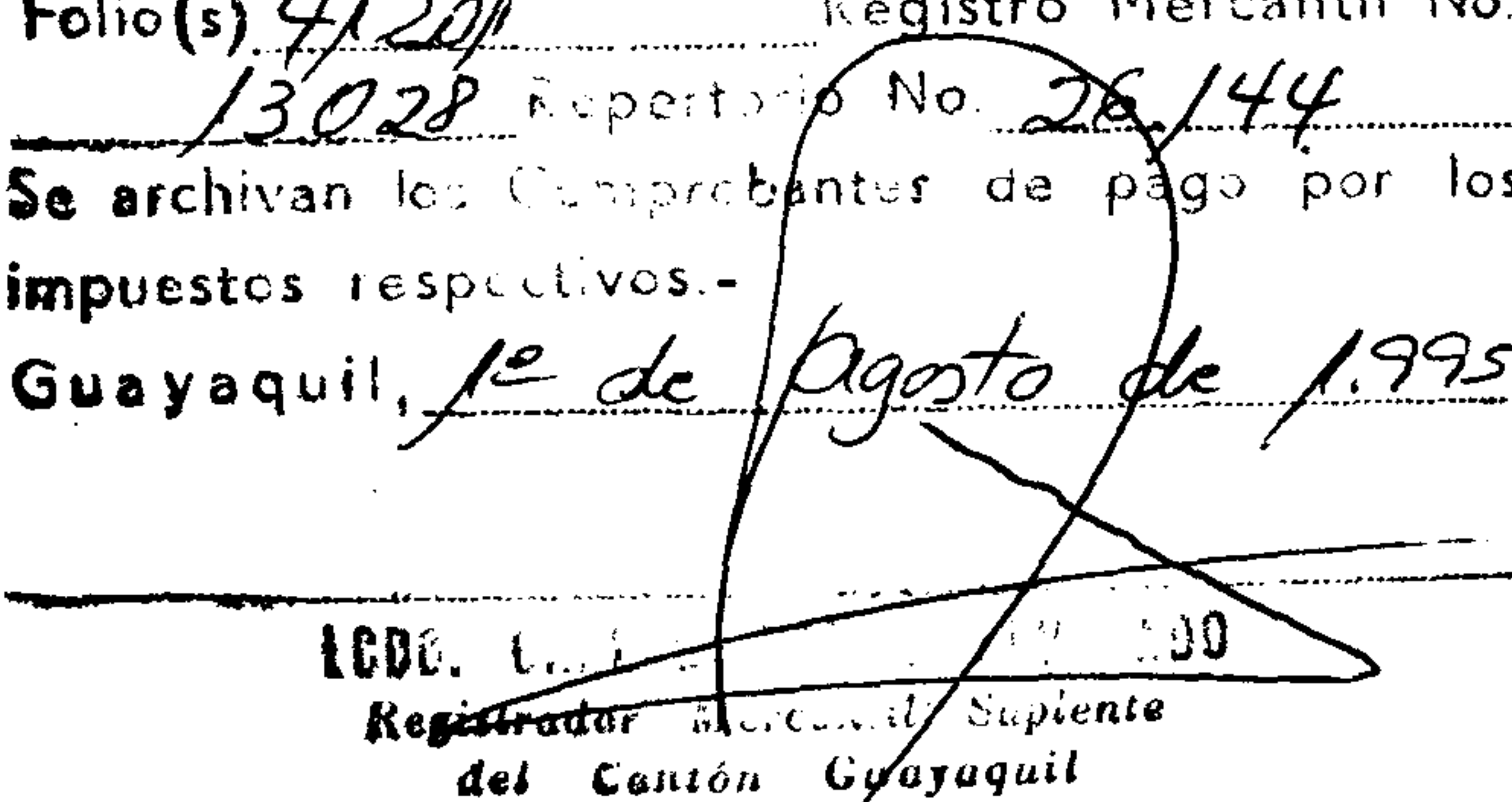
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 4/201 Registro Mercantil No.

13028 Repertorio No. 26/44

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

Guayaquil, 1º de Agosto de 1995

  
LCDO. Luis Carrion  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil