Guayaquil, julio 18 de 1995

REF: 35.776 M 95

Señor
CATALINO ONOFRE MERA
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 PRESIDENTE 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 1955, 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.

CATALINO ONOFRE MERA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente
Folio(s) 43931 Registro Mercantil No. 13983 Repertorio No. 27985
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Agosto de 1995

AB. HECTOR MIGUEL [illegible] ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil