

REFERENCIA
63.064-N-95

15

Guayaquil, 11 de Diciembre de 1995

Señor Licenciado
FELIPE ALBORNOZ MENA
Ciudad.-

De mi consideración:

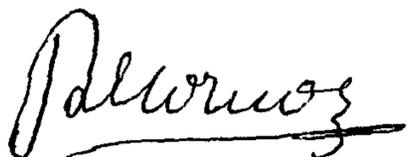
Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "ROMALEXSA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Octubre de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Noviembre del mismo año. Lo enmendado Tercero.- Vale.

ANDRES CARRERAS GAMBOA
SECRETARÍA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía " ROMALEXSA S.A. ", para el cual he sido elegido.



11 DIC 1995,

LCDO. FELIPE ALBORNOZ MENA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 71.046 Registro Mercantil No.
22672 Repertorio No. 44942

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

Guayaquil, Diciembre 15 de 1995

~~LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

