

Guayaquil diciembre 12, 1995

3.778

Ref. # 71.067-M-95 REEMP.

Señor
RODRIGO VILLOTA PINTO
Ciudad

63.064-M-95

dh

De mi consideración :

Cúmpleme 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 GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Días Casquete, el 10 de octubre de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de noviembre de 1995.

Usted reemplaza en el cargo al Señor Jaime Benavidez Tenesaca.

Atentamente,

[Handwritten signature]

Dr. Esteban Celi de la Torre
Secretario Ad-hoc de la Junta



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ROMALEXSA S.A., para el cual he sido elegido.

RODRIGO VILLOTA PINTO
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *5416* Registro Mercantil No.
1884 Repertorio No. *3448*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil diciembre 12 de 1995, *30 de Enero de 1996*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
71047 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 30 de Enero de 1996

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del CANTÓN Guayaquil

