

Guayaquil, Octubre 18 de 1995.

REF: 35.233/1/95

9988-16

13

Señora  
**ROSA ELENA ROMERO SILVA.**  
Presente.

De mis consideraciones:

403140

Jt. Poder  
22.09.07

Cúmpleme comunicarle a Ud., que en la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ROMERO SILVA ROMSIL S.A.**, celebrada el día 18 de Octubre de 1995, tuvo el acierto de designar a Ud., **PRESIDENTE** de la Compañía por el tiempo de **CINCO AÑOS** y con las atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

**ROMERO SILVA ROMSIL S.A.**, se constituyó el día 19 de Mayo de 1995, ante el Notario Titular Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abg. Fernando Tamayo Rigail, y fué inscrita el día 22 de Septiembre de 1995, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Ud., tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente.



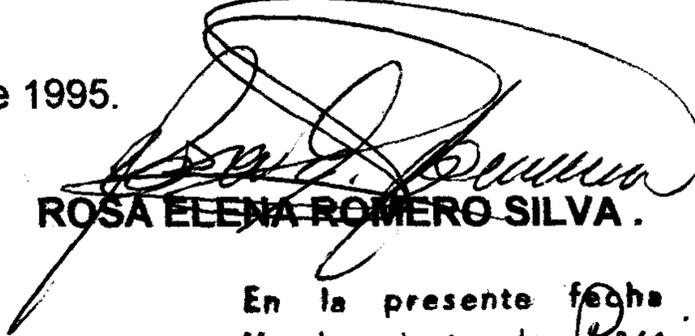
José Luis Romero Silva.

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.



AGRADEZCO Y ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DENOMINADA ROMERO SILVA ROMSIL S.A.

Guayaquil, Octubre 18 de 1995.



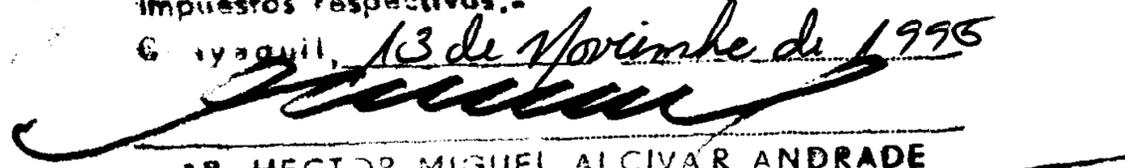
ROSA ELENA ROMERO SILVA.

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente.

Folio(s) 63449 Registro Mercantil No 20219 Repertorio No 40434

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

Guayaquil, 13 de Noviembre de 1995



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil