

Guayaquil, Octubre 18 de 1995.

0000 17

REF: 35.233/7/95

Señor Ingeniero Comercial
JOSE LUIS ROMERO SILVA.
Presente.

De mis consideraciones:

903740

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., **GERENTE GENERAL** 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.


Rosa Elena Romero Silva.

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

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

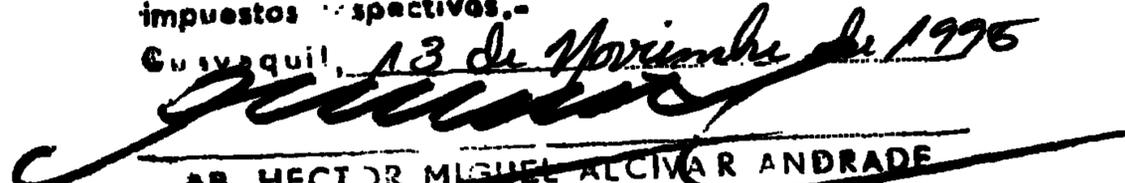
Guayaquil, Octubre 18 de 1995.


Ing. JOSE LUIS ROMERO SILVA .



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Gerente General
Folio(s) 63450 Registro Mercantil No 20220 Repertorio No 40435
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