

Guayaquil, Junio 17 de 1997

REF: 30.921/M/97

REEMP. 32.232/M/97

77340
B

Señor Abogado
CRISTOBAL BALANZATEGUI YEPEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROMIPI Sociedad Anónima constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Público de Cantón Yaguachi, abogado SEGUNDO I. ZURITA SANORANO, el 9 de Mayo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Mayo de 1997, en sesión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía ROMIPI S.A. - usted reemplaza a la señorita JENNY NIREYA CERVANTES BALANZATEGUI, quien renunció.

Muy atentamente,

DOMINGO TEOBALDO CERVANTES LEON
PRESIDENTE EJECUTIVO-PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ROMIPI S.A. para el cual he sido elegido.

AB. CRISTOBAL BALANZATEGUI YEPEZ
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 39446 Registro Mercantil N° 11623 Repertorio N° 18104 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Julio de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Junio 17 de 1997