

Ref. # 3.569-4-97

Guayaquil, Enero 25 de 1997

Señora
ANNABELLE TORRES DE ROMERO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ROMERO & TORRES S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE, de la misma 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.

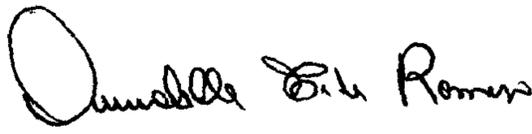
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón, AB. ROGER AROSEMENA BENITES, el 20 de Noviembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Enero de 1997.

Atentamente,


ING. JORGE ROMERO ESPINOSA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO ENERO 25/97

75000202


ANNABELLE TORRES DE ROMERO
PRESIDENTE

70

En la presente fecha queda inscrito este

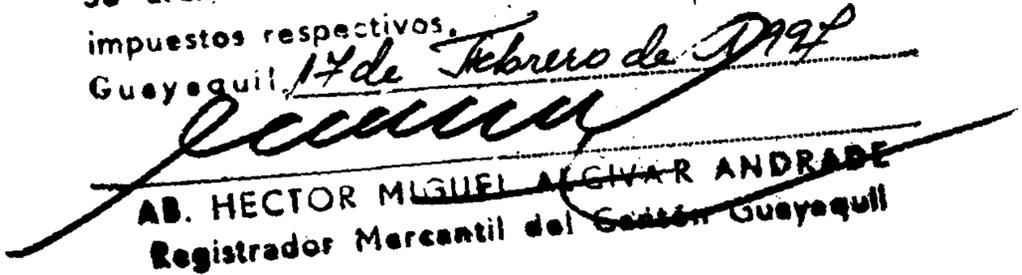
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 8.548 Registro Mercantil No.

2513 Repertorio No. 4.250

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Febrero de 1997



AB. HECTOR MIGUEL ALGIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

