

①

Ref. # 3.549-N-97

77377

14

Guayaquil, Enero 25 de 1997

Sr. Ing.
JORGE ROMERO ESPINOSA
Ciudad.

903812

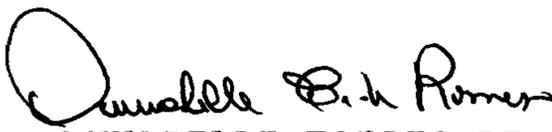
De mis consideraciones:

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 elegirlo a usted GERENTE GENERAL, 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,


ANNABELLE TORRES DE ROMERO
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO ENERO 25/97



ING. JORGE ROMERO ESPINOSA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente General
Folio(s) 8147 Registro Mercantil No.
2172 Repertorio No. 4.249

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Febrero de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

