

Guayaquil, Julio 4 de 1997

Señor Ing.
JUAN ANTONIO ROMERO KRAMARENKO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **TABAGLIA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo 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 Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 22 de mayo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 27 de junio de 1997.

Muy atentamente,

ING. WILSON PALACIOS GOMEZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **TABAGLIA S.A.**, para el cual he sido elegido. Fecha Ut Supra.-

ING. JUAN ANTONIO ROMERO KRAMARENKO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 41.572 Registro Mercantil No.

12.107 Repertorio No. 18.857

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

Guayaquil, 10 de julio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

