

Guayaquil, 4 de Octubre de 1.999

REP. #

61.730-N-98

Señora Abogada
MARIA ANTONIETA DE LOURDES NOGALES FRANCO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

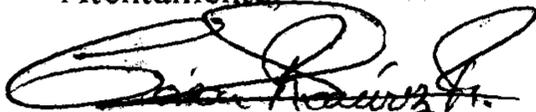
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ESTUDIO JURÍDICO ROMERO MONTALVÁN HUMROM S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el plazo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde **subrogar al Presidente en caso de ausencia o falta de este**, además de las funciones que se contemplan en el estatuto de la misma y en las leyes de la materia.

La Compañía ESTUDIO JURÍDICO ROMERO MONTALVÁN HUMROM S.A se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el día 29 de Junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 12 de Agosto de 1998.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,



Cesar Ramirez Roldán
Secretario ad-hoc

NOTA: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ESTUDIO JURÍDICO ROMERO MONTALVÁN HUMROM S.A y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 4 de Octubre de 1.999.



AB. MARIA ANTONIETA DE LOURDES NOGALES FRANCO

C.C. 0909048688

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Cdla. Los Ceibos Avenida Primera # 106 y calle 17. Teléfono: 351070

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 56787 Registro Mercantil No.

17195 Repertorio No. 23563

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de octubre de 1.999

LCDR. CARLOS PONCE AVACADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



12
82474

ASM

ME