

83171

REF: 76.856/M/98

REEMP. 82.492/M/98

Guayaquil, 16 de Noviembre de 1998

SEÑOR INGENIERO
ALFONSO ROMERO CARBO
Ciudad.-

De mis consideraciones

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LIPOMAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designar a Usted GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en sustitución del señor Humberto Morán Macías, quien ha renunciado a su cargo, habiendo sido inscrito su nombramiento con fecha octubre 27 de 1998.-

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de Compañía, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.-

El Estatuto Social de la Compañía LIPOMAR S.A. consta en la escritura de constitución otorgada en Guayaquil ante el Notario Vigésimo Quinto, Ab. Julio Guerrero Cárdenas, el 12 de agosto de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 05 de octubre de 1998.-

Atentamente,

Humberto Morán Macías
Gerente General-Secretario

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA LIPOMAR S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO- Guayaquil, 16 de noviembre de 1998.-

Ing. Alfonso Romero Carbo
CEDULA # 090206572-1
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DIRECCION:

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Foliols) 87505 Registro Mercantil N°
22958 Repertorio N° 34688 A

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

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil