

REP: 4.985 M 99
REM: 7.254 M 99

Guayaquil, septiembre 27 de 1.999

Sr. Dr.
DIÓGENES VICENTE MADERO EGAS
Ciudad.

De mis consideraciones :

Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ROMATEL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de proponerlo y designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones contemplados en los Estatutos Sociales, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Usted reemplaza a la Sra. Mariana Charcopa Canola quien renunció a su cargo en forma voluntaria, y su nombramiento fue inscrito el 8 de Febrero de 1999.

La Compañía **ROMATEL S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el día 18 de diciembre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de enero de 1.999.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de Gerente General, se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Muy atentamente,

Mariana Charcopa

Mariana Charcopa Canola
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, septiembre 27 de 1.999.

Diógenes Vicente Madero Egas

DIÓGENES VICENTE MADERO EGAS
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 090611242-0
Dirección: P.P. Gómez No.104
Teléfono: 411-235

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓
Folio(s) 55574 / Registro Mercantil No.

168051 Repertorio No. 23053 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Octubre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
7254 del Registro Mercantil de 1999 ✓
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 5 de Octubre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil