

84035

8

Guayaquil, Febrero 2 de 1999

Señor
ANGEL EFREN VASQUEZ BERMEO
Ciudad.-

REF.: 5.002-M-99

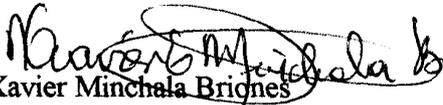
De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROMALIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto social.

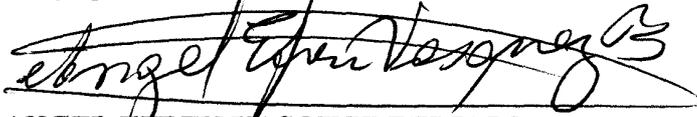
La compañía ROMALIA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el día 18 de diciembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de enero de 1999.

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,


Xavier Minchala Brighes
Secretario Ad-Hoc de la Junta

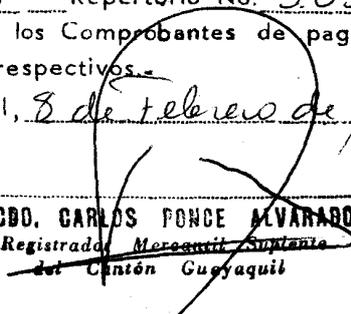
Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, febrero 2 de 1999


ANGEL EFREN VASQUEZ BERMEO

Nacionalidad.- Ecuatoriana
C.C.- 090514675-9
Dirección.- General Córdova 812 y Victor Manuel Rendón

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 7270 Registro Mercantil No.
2063 Repertorio No. 3035
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de febrero de 1999




LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil