

Guayaquil, 22 de Febrero de 1985

Señor Ing.
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad

Muy señor mío:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de "INVERSIONES ECUANERA S.A.", en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de nombrar a usted PRESIDENTE TITULAR de la Compañía, por el período de un año.

En el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo previsto en el Artículo 15 de los Estatutos Sociales, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando solo y sin limitación alguna.

Consecuentemente, la presente nota de nombramiento constituye su suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare usted a nombre y en representación de la Compañía.

La Escritura Pública en la que constan sus atribuciones se otorgó el 9 de Junio de 1977, ante el Notario Dr. Jorge Maldonado Rennella, constando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Julio de 1977.

Muy atentamente,

Héctor Crespo Ricaurte
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

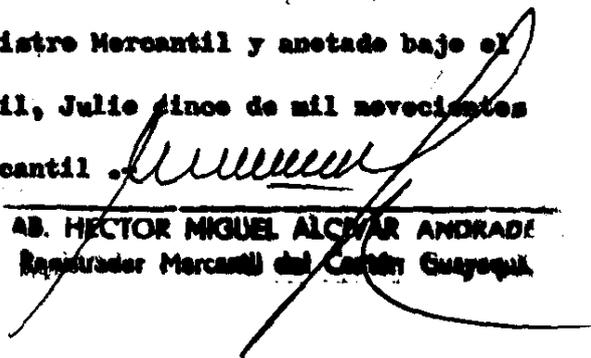
Acepto la designación de PRESIDENTE TITULAR de "INVERSIONES ECUANERA S. A."

Guayaquil, 22 de Febrero de 1985

ING. ISIDRO ROMERO CARBO

CER

TIFICO:Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nembramiento de fejas
25.158 a 25.159, Número 5.278 del Registro Mercantil y anotado bajo el
número 7.674 del Repertorio.-Guayaquil, Julio cinco de mil novecientos
ochenta y cinco .-El Registrador Mercantil .


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCÍVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

