

106665

Guayaquil, 13 de febrero del 2006

REF: 127047-N-01

Sr. Dr. D.
Héctor Romero Parducci
Ciudad

De mis consideraciones:

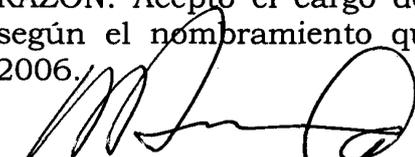
Cúmpleme comunicarle que el Consejo de Vigilancia de la Compañía ROMERO MENENDEZ, ABOGADOS, C. LTDA., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como Presidente de la Compañía, por el período de un año y con las atribuciones y facultades establecidas en los Estatutos Sociales. Como Presidente, usted deberá subrogar al Gerente General de la Compañía, en su ausencia, falta o impedimento y, en este caso, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales constan de la escritura pública de constitución de la Compañía, que fue otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 29 de octubre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de noviembre del mismo año.

Atentamente.
ROMERO MENENDEZ, ABOGADOS, C. LTDA.

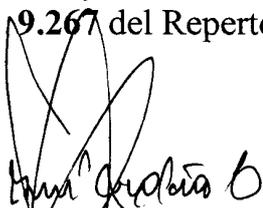
~~Ab. Xavier Romero Parducci~~
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido reelegido, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 13 de febrero del 2006.


Dr. Héctor Romero Parducci
C. C. : 0902353150

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certificado: que con fecha veinte de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROMERO MENENDEZ, ABOGADOS, C. LTDA.**, a favor de **HECTOR ROMERO PARDUCCI**, a foja **18.905**, Registro Mercantil número **3.499**, y anotada el veinte de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.267** del Repertorio, a las 15:45 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 9267
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: