

Guayaquil, 7 de Marzo del 2007

Sr. Dr. D.
Héctor Romero Parducci
Ciudad

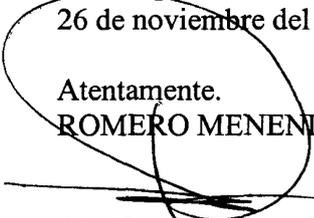
N.º 127047-P.01

De mis consideraciones:

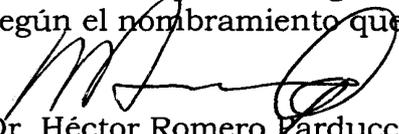
Cúmpleme comunicarle que el Consejo de Vigilancia de la Compañía ROMERO MENENDEZ, ABOGADOS, C. LTDA., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como Presidente de la Compañía, por el período de un año y con las atribuciones y facultades establecidas en los Estatutos Sociales. Como 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, 7 de marzo del 2007.


Dr. Héctor Romero Parducci
C. C. : 0902353150

1066657

NUMERO DE REPERTORIO: 12.659
FECHA DE REPERTORIO: 07/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROMERO MENENDEZ, ABOGADOS, C. LTDA.**, a favor de **HECTOR ROMERO PARDUCCI**, a foja **24.224**, Registro Mercantil número **4.461**.

ORDEN: 12659
LEGAL: Ab. Silvia Coello , Ab. Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:

b.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA