

Guayaquil 12 de Junio del 2002

108039

REF: 9230-I02

Señor

Angel Gerardo Villacis Bravo

S/N

Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de accionistas de la compañía M. ROMAN DISTRIBUIDORA S.A. , en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, se resolvió por unanimidad designarlo PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco años.

Este nombramiento confiere a usted los siguientes deberes y atribuciones: Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones de la compañía, contenida en la Escritura de Constitución otorgada el 17 de Abril del 2002, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Mayo del 2002.

El presente nombramiento con la razón de su aceptación, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, servirá para legitimar su intervención en todo asunto que usted deba actuar a nombre de la compañía.

Atentamente,



Sr. Patricio Villacis Román
Gerente General

Acepta el cargo:

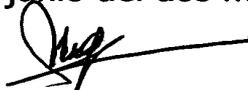


Sr. Angel Gerardo Villacis Bravo
Presidente
C.I. 0600001952

Guayaquil, 12 de Junio del 2002

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **M. ROMAN DISTRIBUIDORA S.A.**, a favor de **ANGEL GERARDO VILLACIS BRAVO**, de fojas **82.108 a 82.110**, Registro Mercantil número **12.731**, Repertorio número **19.207**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinticuatro de junio del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 20.240
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
CÓMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACIÓN-RAZÓN: LUIS ULLOA
REVISADO: 

