

Duran, 28 de Mayo del 2007

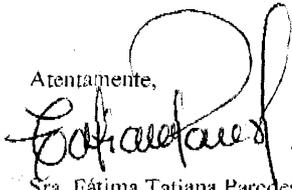
Señor  
Ángel Gerardo Villacís Bravo.  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que en la Primera Junta General de accionistas de la compañía M. ROMAN DISTRIBUIDORA S.A. en sesión celebrada el día 28 de mayo del 2007, 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. Contendida en la Escritura de constitución otorgada el 17 de abril del 2002, antes el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casqueto e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de mayo del 2002, y posterior cambio de domicilio al cantón Duran mediante escritura otorgada ante el notario primero del cantón Guayaquil Dr Cristian Quiñónez Basantes el 15 de agosto del 2006 e inscrita en el registrador Mercantil del Cantón Duran 14 de marzo del 2007..

Atentamente,



Sra. Fátima Tatiana Parades Murillo.  
Secretaria ad- Hoc. de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE DE M. ROMAN DISTRIBUIDORA S. A., para lo cual he sido elegido.

Durán. 28 de mayo del 2007



Sr. Ángel Gerardo Villacís Bravo  
PRESIDENTE  
C.I. 0600001952

REPERTORIO No. <u>2302</u>
FECHA: <u>8-JUNIO-07</u>
NOTA: LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA ACEPTACION

Quede inscrito el Nomenclato de Presidente de la COMPAÑIA  
 S. DONN DISTRIIBUCIONES S.A., a favor de ANGEL GERRARDOS VILLA-  
 CES BRIZ de Folios 1118 a 1118 No. 116 del Registro Mercan-  
 tal y anotada bajo el No. 2302 del Repertorio. Dize al furo,  
 Surto a tres de Julio del dos mil siete. El Registrador de -  
 la Propiedad. -



*Dr. John Dunn Barrios*  
 Registrador de la Propiedad Intelectual  
 del Cantón Durán

**ESPACIO EN BLANCO**