

Duran , 28 de Mayo del 2007

Señor
Patricio Villacís Román
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 Gerente General por el periodo estatutario de cinco años.

Este nombramiento de acuerdo a lo establecido en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos confiere a usted en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Dichos estatutos se encuentran contenidas en la escritura de Constitución otorgada el 17 de Abril del 2002, antes el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Días Casquete e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de mayo del 2002 y posterior cambio de domicilio al catón 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..

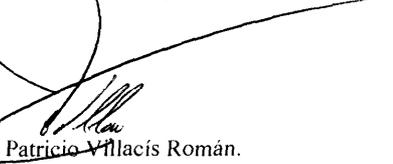
Atentamente,



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

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA CIA. M. ROMAN DISTRIBUIDORA S.A.,
para lo cual he sido elegido.

Duran, 28 de mayo del 2007



Patricio Villacís Román.
GERENTE GENERAL
CI. 0909010563

REPERTORIO No: 2303
FECHA: 8 - Junio - 07
NOTA: _____
LA ANOTACION EN REPERTORIO
NO SIGNIFICA ACEPTACION

Queda inscrito el Nombramiento de Gerente General de la
Compañía M. Roman Distribuidora S.A., a favor de Patri-
cio Villacís Roman de fojas 1129 a 1128 No. 117 del Re-
gistro Mercantil y anotada bajo el No. 2303 del Repertorio
Nuyalfaro, Durán a tres de Julio del dos mil siete .- El
Registrador de la Propiedad. -



Dr. John Dunn Barreira
Registrador de la Propiedad Interino
del Cantón Durán