

El Empalme, 05 de mayo de 2006

Señor

JESUS ADISNEY ROMERO PINARGOTE

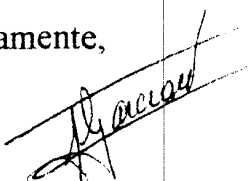
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **FERRETERIA ROMERO & ASOCIADOS S. A. FERROME**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **FERRETERIA ROMERO & ASOCIADOS S. A. FERROME**, se constituyó el 31 de marzo de 2006, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro De La Propiedad del Cantón El Empalme el 27 de Abril de 2006, Número 4 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 737 del Repertorio.

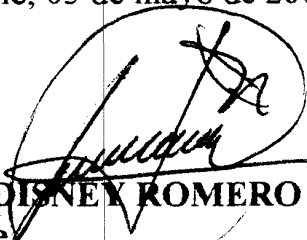
Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
El Empalme, 05 de mayo de 2006



JESUS ADISNEY ROMERO PINARGOTE

Presidente

C. C. # 130595012-1

Nacionalidad Ecuatoriana

CERTIFICO: Que el NOMBRAMIENTO, que antecede consta inscrito, en el Registro Mercantil, con el numero 6 y anotada en el Repertorio bajo el número 804.- El Empalme, Mayo 11 del 2006.- El Registrador de la Propiedad.-----



REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
El Empalme, Mayo 11 del 2006.
[Handwritten signature]