

Quito, abril 30 de 2004.

151641

Señor
Carlos Eduardo Romero Cabezas
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General de Socios de " CARTAGENA, ROMERO, BAUTISTA CRB CARGO CIA.LTDA", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirle a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea legalmente reemplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá usted individualmente, con los deberes y atribuciones constantes en sus estatutos, contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Quito el 4 de marzo de 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de abril de 2004.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

Atentamente,

RICARDO BAUTISTA SIMBAÑA
C.I: 170183370-7
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO.- Quito, Abril 30 de 2004.

CARLOS EDUARDO ROMERO CABEZAS
C.I: 170469890-9
GERENTE GENERAL



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3327 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 7 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO