



# COMPAÑÍA ROMSERR. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

Oficina: Codessa "Vulcanizadora Royal" Telf.-Fax: 2704491

ESMERALDAS - ECUADOR

Esmeraldas, Julio 5 del 2004.

Señor.  
LUIS ALBERTO ROMAN SERRANO.  
Ciudad.-

23 JUL 2004

PA# 72  
PA# 401

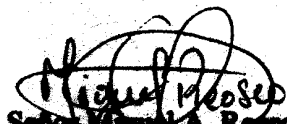
Muy estimado Señor:

Cumplame en comunicarle que en Sesión del 5 de Julio del 2004 se ha procedido a designarlo como:

## PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

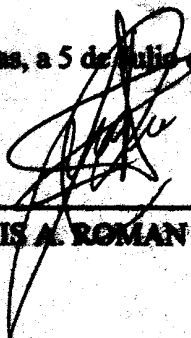
El periodo de duración de sus funciones es de DOS AÑOS, como lo manda los estatutos de la Compañía, de acuerdo al CAPITULO TERCERO que habla de NOMBRAMIENTOS, esperando sus mejores logros en el desempeño de sus altas funciones.

Atentamente,

  
Señor Miguel A. Rausco.  
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la ROMSERR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.. Mi nacionalidad es ecuatoriana, mi cedula de Ciudadanía es la No 010310974-0.

Esmeraldas, a 5 de Julio del 2004.

  
Señor LUIS A. ROMAN SERRANO

# COMPANIA ROMERA CONSTITUCIONES Y REVISIONES S.A.

Oficina General "Alcance de Pasa" Telf. Fax 2304481

EMERALDAS - ECUADOR



|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Con esta fecha queda inscrito |                    |
| que antecede a la             | Nº 72 del Registro |
| y No. 401                     |                    |
| Cuanto                        | 1501               |
| Esmeraldas,                   | 23 JUL 2004        |

Emmeraldas, Julio 2 de 2004

Señor  
LUIS ALBERTO ROMAN SERRANO  
Ciudad



*[Handwritten signature]*

Plus estimado Señor:

Señor *[Handwritten name]*  
Registrador Mercantil y de Prudencia  
Especial del Cantón Esmeraldas

PRESENTE DE LA COMPAÑIA

El período de duración de sus funciones es de 01 de Julio de 2004 a 31 de Julio de 2005, en lo que respecta a las funciones de la Compañía de acuerdo al CAPITULO TERCERO, que forma parte de los NOMBRAMIENTOS, esperando sus mejores logros en el desempeño de sus altas funciones.

Atentamente,

*[Handwritten signature]*  
SEÑOR *[Handwritten name]*  
SECRETARIO AD-HOC

Acpto el cargo de PRESIDENTE de la ROMERA CONSTITUCIONES Y REVISIONES S.A. Mi nacionalidad es ecuatoriana, mi cédula de identidad es 12 010310074-0.

Emmeraldas, 23 de Julio del 2004

Señor LUIS A. ROMAN SERRANO