D. M. de Quito, 06 de Mayo de 2008

Señor
Romero Mantilla Manuel Eduardo
Presente.-

156833

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la junta general de accionistas de la compañía **ROMERO MANTILLA EMANRO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle presidente de la misma por un periodo de cinco (5) años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA, A FALTA TEMPORAL DEL GERENTE GENERAL.**

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura publica celebra ante el Notario Trigésimo Séptimo, del cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, el 18 de septiembre de 2006, inscrita en el registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Octubre de 2006. Lo enmendado vale.-

Lcdo. Juan Alberto Vizcaíno Simbaña
Secretaria ad – hoc.

RAZON: Acepto **el cargo de presidente de la compañía ROMERO MANTILLA EMANRO S.A. para el cual he sido elegido.**

Romero Mantilla Manuel Eduardo
Presidente
C.C: 170963150-9

D. M. de Quito, 06 de Mayo de 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4951 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 9 MAYO 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Sosa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO