



FERNANDO ROMO
CONSULTORES
Cia. Ltda.

Quito, 05 de Julio del 2003

Señor Ingeniero
Cristóbal Fernando Romo Ruiz
Presente

La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía FERNANDO ROMO CONSULTORES CIA. LTDA. celebrada el día de hoy, tuvo a bien de nombrar a usted VICE-PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS. El Vice-Presidente Ejecutivo reemplazará al Presidente Ejecutivo como Representante Legal de la Empresa en caso de ausencia del Presidente Ejecutivo.

Atentamente
Fernando Romo
Consultores Cia. Ltda.

Ing. Ivan Roberto Polo González
C.I. # 060210366-5
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Quito, 05 de Julio del 2003

Acepto la función a la que me han designado y prometo cumplir mis funciones de acuerdo a lo establecido en la Ley y en los Estatutos Sociales de la Empresa.

Atentamente,


Ing Cristóbal Fernando Romo Ruiz
C.I. # 170475554-3

NOTA: La Compañía FERNANDO ROMO CONSULTORES CIA. LTDA., se constituyó en la ciudad de Quito, 28 de Julio de 1988, ante el Notario Vigésimo Noveno Dr. Rodrigo Salgado y, fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Quito el 15 de Agosto de 1988. Adicionalmente, el 23 de Octubre de 1997 FERNANDO ROMO CONSULTORES CIA. LTDA realizó un Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales mediante escritura otorgada ante el Notario Quinto Dr. Edgar Patricio Terán. Esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil el 20 de noviembre de 1997.

Con este certificado queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6251 / 134 del Registro
de Nombramientos Tomo

Quito,a 30 JUL. 2003

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

