

4

Guayaquil, 28 de Julio de 2003.

Señor:  
JAIME RENE ROMAN HERRERA  
Ciudad.-

20225

Ref. 47-14-74

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS de la compañía " JAIME ROMAN E HIJOS CIA. LTDA.", en sesión celebrada el día 27 de Junio de 2003, tuvo el cierto de reelegirlo GERENTE de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Mediante Escritura Publica otorgada en esta ciudad el 15 de Noviembre de 1988, ante el Ab. Marcos N. Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, se aumento el Capital y Reforma de estatuto Social de la Compañía de Responsabilidad Limitada, denominada JAIME ROMAN E HIJOS CIA. LTDA., aprobada según Resolución No. 90-2-1-00000434 dictada por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 15 de Febrero de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil No. 3278, del 27 de Marzo de 1990, en su Artículo Décimo Séptimo, la Representación Legal de la Compañía será ejercida individualmente por el Gerente y en todos los asuntos relacionados con su giro o trafico, en transacciones comerciales o civiles, así como asuntos judiciales y extrajudiciales de la Compañía, teniendo en todo caso las atribuciones que se estipulan en su Artículo Décimo Octavo, del mencionado estatuto social reformado.

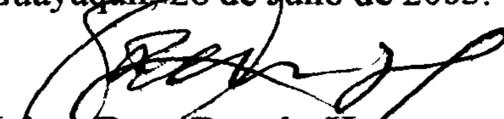
Mediante Escritura Publica otorgada en esta ciudad el 27 de Junio de 2001, ante el Doctor Marcos N. Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, se aumento el capital y se reformo el Estatuto Social, de " JAIME ROMAN E HIJOS CIA. LTDA." aprobada según Resolución No. 03-G-DIC-0002645 dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 16 de Abril de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil No. 8902, del 23 de Mayo de 2003.

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Lucia V. Román Rodríguez de Julio**  
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE JAIME ROMAN  
E HIJOS CIA. LTDA.

Nota: Acepto el nombramiento de Gerente de la Compañía  
Y declaro que me he posesionado en esta fecha.

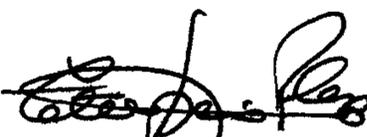
Guayaquil, 28 de Julio de 2003.

  
**Jaime Rene Román Herrera**  
C. C. 0900381211

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía "**JAIME ROMAN E HIJOS CIA. LTDA.**"; a favor de **JAIME RENE ROMAN HERRERA**; de fojas **109.755 a 109.757**, Registro Mercantil número **16.092**, Repertorio número **24.315.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, cuatro de Septiembre del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 64065  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 