24295.

Romero & Asociados Grant Thornton

Auditores Independientes

SUP. CIAS.

Guayaquil, Mayo 24 del 2005

REF: 24128-0-79.

Señor
José T. Romero Montiel
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Socios de la compañía Romero y Asociados Cia. Ltda., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de CINCO años.

De conformidad con los estatutos sociales que fueron codificados por escritura pública otorgada el 6 de octubre de 1995 ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Mayo de 1996, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente.

La compañía Romero y Asociados Cia. Ltda. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Dr. Thelmo Torres Crespo, Notario Noveno del Cantón Guayaquil, el día 30 de julio de 1979, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Octubre de 1979.

Muy atentamente,

Ab. María Fernanda Irigoyen D.
Presidente Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ROMERO Y ASOCIADOS CIA LTDA., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 24 de mayo del 2005

JOSÉ T. ROMERO MONTIEL
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
Dirección: Junín 114 y Malecón, Edificio Torres del Río piso 6
Cédula de Identidad: 090264256-0

Junín 114 y Malecón
Edif. Torres del Río, Piso 6
P.O. Box 09-01-9094
Guayaquil - Ecuador
T (593 - 4) 256-0655
F (593 - 4) 256-2199
W www.romeroyasociados.com

Oficinas en Guayaquil y Quito
Member of Grant Thornton International

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL,** de la Compañía **ROMERO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.,** a favor de **JOSE T. ROMERO MONTIEL**, a foja **54.174**, Registro Mercantil número **10.348**, Repertorio número **19.159**.- Guayaquil, seis de Junio del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 168327
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE:YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: