

Cuenca, Agosto 7 del 2004

Señor  
**JOSE ROMAN CABRERA**  
Presente.-

Por medio de la presente, cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta Universal de Socios de la Compañía **PRODUCTOS ROMOTT CIA. LTDA**, en sesión de fecha seis de Agosto del dos mil cuatro, reeligió a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período estatutario de **TRES AÑOS**.-

Tales Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA INTEGRAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de la Compañía, otorgada en fecha veinte y seis de Junio de mil novecientos noventa y dos, ante el Notario Público **SÉPTIMO** del Cantón Cuenca Dr. Emiliano Feicán Garzón, e inscrita en el Registro Mercantil de Cantón Cuenca en fecha veinte y seis de Agosto del mismo año, bajo el número **CIENTO NOVENTA Y SEIS**.-

En el ejercicio de su cargo corresponde a Ud., la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía

Atentamente,

**ING. JOSE FERNANDO ROMAN OTTATI**  
Secretario

**NOTA DE ACEPTACION:-** Yo **JOSE ROMAN CABRERA**, dejo expresa constancia de que en esta misma fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **PRODUCTOS ROMOTT CIA. LTDA**.

Cuenca, Agosto 7 del 2004

Atentamente,

**JOSE ROMAN CABRERA**  
C.I. 0100037761

En esta fecha se inscribió el presente documento en el 1062 del Registro de Sociedades.  
Cuenca, a 09 AGO. 2004

*[Signature]*  
El Registrador Mercantil (E)