

Cuenca, Agosto 7 del 2004

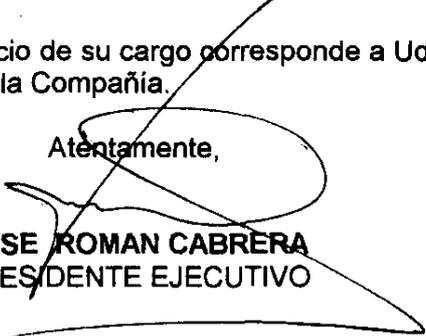
Señor Ingeniero
JOSE FERNANDO ROMAN OTTATI
Presente.-

Por medio de la presente, cúpleme 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 **GERENTE GENERAL** 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 de 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.

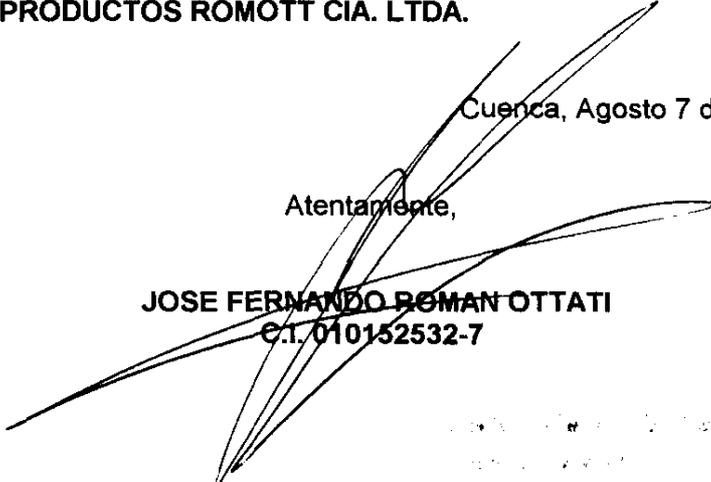
Atentamente,

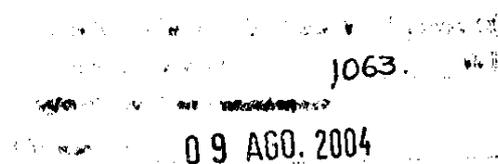

JOSE ROMAN CABRERA
PRESIDENTE EJECUTIVO

NOTA DE ACEPTACIÓN:- Yo Ing. **JOSE FERNANDO ROMAN OTTATI** dejo expresa constancia de que en esta misma fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PRODUCTOS ROMOTT CIA. LTDA**.

Cuenca, Agosto 7 del 2004

Atentamente,


JOSE FERNANDO ROMAN OTTATI
C.I. 010152532-7


1063.
09 AGO. 2004


Jose Roman Cabrera