

Cuenca, 15 de Noviembre de 2007

Señor
José Román Cabrera
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de socios de la Compañía **PRODUCTOS ROMOTT CIA. LTDA**, en sesión celebrada el día 30 de julio de 2007, por unanimidad le designó Presidente Ejecutivo de la compañía para un nuevo período estatutario de tres años.

A Ud. le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía. Sus atribuciones como administrador constan en la escritura de cambio de denominación, ampliación del objeto social, aumento de capital y reforma integral de los estatutos de la compañía autorizada por el Notario Séptimo del cantón Cuenca el 26 de junio de 1992, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Cuenca con el número 196 el día 26 de agosto de 1992.

Atentamente,

[Handwritten signature of Ing. José Román Otátti]
Ing. José Román Otátti
Gerente General

Acepto la designación que antecede, Cuenca, 16 de Noviembre de 2007

Sr. José Román Cabrera



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1680 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 20 NOV. 2007

[Handwritten signature]
El Registrador