

Cuenca, Septiembre 11 del 2001

Señor
JOSE ROMAN CABRERA
Presente.-

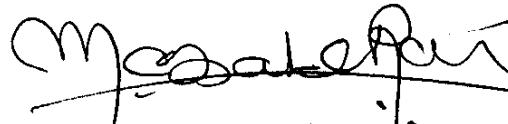
Distinguido Señor:

Por medio de la presente, cumplome llevar a su conocimiento que la Junta Universal de Socios de la Compañía **ROMAN DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES.- RODIRE CIA. LTDA.**, en sesión de fecha diez de septiembre del dos mil uno, eligió a Usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período estatuario de TRES AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, corresponde a Usted de conformidad con los estatutos sociales la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Tales Estatutos Sociales, constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada en fecha diez y seis de mayo de mil novecientos noventa y siete, ante el Dr. Rubén Vintimilla Bravo, Notario Segundo de este Cantón Cuenca; e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, en fecha nueve de junio del mismo año, bajo el número ciento cuarenta.

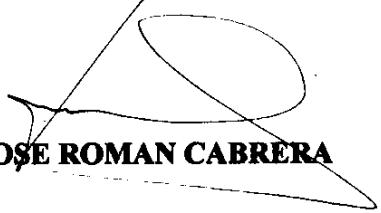
Atentamente,


SRA. MARIA ISABEL ROMAN OTTATI

SECRETARIA

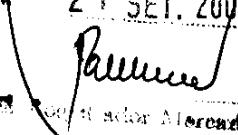
NOTA DE ACEPTACIÓN.- Yo, **JOSE ROMAN CABRERA** dejo expresa constancia de que en esta misma fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **ROMAN DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES.- RODIRE CIA. LTDA.**

Cuenca, septiembre 11 del 2001


SR. JOSE ROMAN CABRERA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1116 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 21 SET. 2001


Notario del Notario Alfonso