

ABOGADO ANDRÉS VICUÑA PERALTA
ASESOR JURÍDICO

Luis Cordero 5-21 y Honorato Vásquez
EDIFICIO LUIS CORDERO
Mezanina, oficina 3

TEL: 2821327 / CEL: 092634557

Cuenca, a 7 de febrero de 2006

Señor.
IVAN OSWALDO ROMAN
Ciudad.

De mi consideración.

Cumplo con comunicarle que la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa, "IMPORTADOES ROMÁN PÉREZ CIA. LTDA." Reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrarle **PRESIDENTE**, para un período de dos años, hasta ser legal y estatutariamente reemplazado.

Corresponde a Usted, en ejercicio de sus funciones, de conformidad con la Ley de Compañías y el Art. 10, literal a) del estatuto de la compañía "IMPORTADORES ROMÁN PÉREZ CIA. LTDA." Reemplazar al Gerente de esta empresa, con todos sus derechos y atribuciones, en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo. Especialmente, ejercer la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente.

Mencionado estatuto consta de la escritura de Constitución, protocolizada en la notaría Quinta del Cantón y Ciudad de Cuenca, e inscrita en el Registro Mercantil con el No 36 del tres febrero, del dos mil seis.

Atentamente;

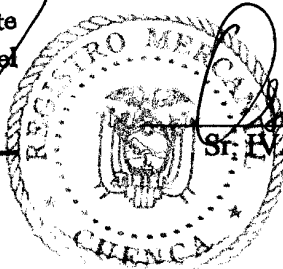

OSWALDO XAVIER ROMÁN PÉREZ
SECRETARIO AD-HOC

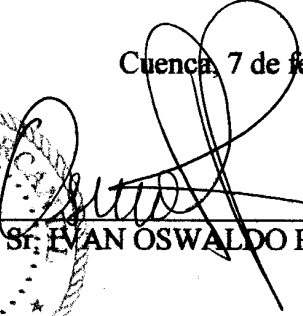
Yo, IVAN OSWALDO ROMAN, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca, 7 de febrero de 2006

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 192 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 09 FEB. 2006


El Registrador Mercantil




Sr. IVAN OSWALDO ROMAN