

ABOGADO ANDRÉS VÁSQUEZ PÉREZ
ASESOR JURÍDICO

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

TEL: 2821327 / CEL: 092634557

Cuenca, a 7 de febrero de 2006

Señora.
NANI PATRICIA PÉREZ OCHOA
Ciudad.

De mi consideración.

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

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." ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de esta empresa, con plenos poderes.

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 03 de febrero del dos mil seis.

Atentamente;



OSWALDO XAVIER ROMÁN PÉREZ
SECRETARIO AD-HOC

Yo, NANI PATRICIA PÉREZ OCHOA, 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 N° 193 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 09 FEB. 2006

El Registrador Mercantil




NANI PATRICIA PÉREZ OCHOA