

33516 /

ABOGADO: ANDRÉS VICUÑA PERALTA
ASESOR JURÍDICO

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

TEL: 2821327 / CEL: 092634567

Cuenca, a 06 de octubre de 2006

Señor.
XAVIER OSWALDO ROMÁN PÉREZ
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 **GERENTE**, 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. 8, literal b) 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 tres de febrero, del dos mil seis.

Atentamente;

ÁLVARO FELIPE ROMÁN PÉREZ
SECRETARIO AD-HOC

Yo, XAVIER OSWALDO ROMÁN PÉREZ, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca, 06 de octubre del 2006

~~IMPORTADORES
ROMÁN PÉREZ CIA. LTDA.~~

Sr. XAVIER OSWALDO ROMÁN PÉREZ
GERENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1494 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 27 OCT. 2006

El Registrador Mercantil

