

Cuenca, a 6 de Octubre de 2008

Señor
Xavier Oswaldo Román Pérez.
Ciudad.-

De mi consideración:

De acuerdo a la reunión establecida en Junta General Ordinaria de Socios de la empresa "IMPORTADORES ROMÁN PÉREZ CIA. LTDA" la misma que se realizó el día de hoy, resolvió por unanimidad ratificarle con el nombramiento de GERENTE, para un periodo de dos años, hasta ser legal y estatutariamente reemplazado, particular que pongo a su conocimiento para los fines correspondientes.

Corresponde a Usted, en el 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.

El estatuto antes mencionado consta de la escritura de Constitución, debidamente protocolizada en la Notaria Quinta del Cantón Cuenca, e inscrita en el Registro Mercantil con el Nro. 36 del tres de febrero del año dos mil seis.

Atentamente,



Álvaro Felipe Román Pérez
SECRETARIO AD-HOC

Yo, XAVIER OSWALDO ROMÁN PÉREZ, acepto la ratificación del nombramiento, y ofrezco desempeñar fiel y legalmente.

Cuenca 6 Octubre de 2008

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1901 del Registro de Nombramientos. Cuenca, 19 de NOV. 2008

El Registrador Mercantil



Xavier Oswaldo Román Pérez.
C.I. 010389225-3

