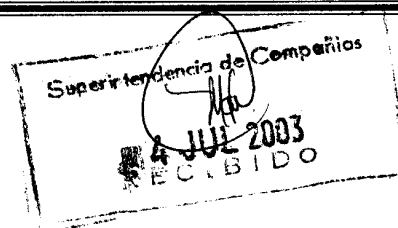


Romero Alban & Asociados Cía Ltda.



Señor

MARIO DANILO ALBAN FLORES

Ciudad.

Pongo en su conocimiento que la Junta General de la compañía **Romero Alban & Asociados Cía. Ltda.** en sesión celebrada el día de hoy, 23 de enero del 2003 tuvo a bien reelegirlo en calidad de **Presidente** de esta empresa, gestión que la desempeñará por el periodo de DOS AÑOS, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan señalados en el Artículo Décimo Séptimo, Capítulo Tercero de los estatutos sociales de la empresa.

Romero Alban & Asociados Cía. Ltda. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero de Manta el 25 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 07 de diciembre del mismo año de su otorgamiento.

Muy atentamente,

Dr. Rigoberto Carvallo Jaramillo
Secretario ad-hoc de la sesión



Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y fecha Ut Supra.

Mario Danilo Alban Flores

Nacionalidad: ecuatoriano

C. I. No. 060189248-2

Dirección: Cuid. Las Brisas, Mz. 1, villa 16. Manta Ecuador.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 69

Repertorio No. 106

Manta FEBRERO 5 DEL 2003

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta

35485