

Quito 15 de Agosto del 2005

Señor
JOSE RUBEN RAMIRO AGUINAGA ECHANIQUE
Ciudad.-

45 864

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROEMMERS S.A. realizada el día de hoy, eligió a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso estatutario de DOS años.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, según los estatutos la ejerce el GERENTE GENERAL.

La Compañía ROEMMERS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito el 1 de Septiembre de 1987, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Hugo Cornejo Rosales, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Septiembre de 1987.

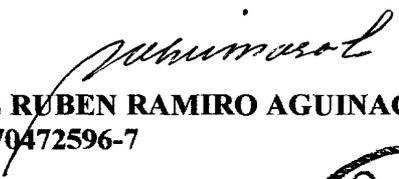
Se reforma los estatutos de la compañía, por escritura pública de 30 de Enero del 2001, en la Notaría 21 del Cantón Quito, a cargo del Dr. Marco Vela Vasco, inscrito en el Registro Mercantil el 16 de Abril del 2001, en la cual se modifica el tiempo de duración de los administradores.

Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo al pie de la presente.

Muy atentamente,
ROEMMERS S.A.


DR. HERNAN EDUARDO MARIN PROAÑO
PRESIDENTE
C.C.170309081-9

ACEPTO las funciones de GERENTE GENERAL de la Compañía ROEMMERS S.A.,
Quito, 15 de Agosto del 2005


JOSE RUBEN RAMIRO AGUINAGA ECHANIQUE
C.I.170472596-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7970** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **23 AGO 2005**



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO