



ROMIN DEL ECUADOR CIA. LTDA.

REPRESENTACIONES - IMPORTACIONES - SERVICIOS

Quito, 16 de mayo del 2008

Señor
FRIT PATRICIO GAVILANEZ CORDOVA
Presente.-

De mis consideraciones:

Me cumple comunicar a usted que la Junta General Universal Ordinaria de Socios celebrada el día de hoy 16 de mayo del 2008, resolvió elegir a usted para las funciones de PRESIDENTE de la Compañía REPRESENTACIONES, IMPORTACIONES, SERVICIOS GAVILANEZ GALLARDO "ROMIN DEL ECUADOR CIA. LTDA.", por el periodo estatutario de dos años, contados a partir de la fecha de Inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Corresponde a usted ejercer la Representación Legal de la Compañía por subrogación, determinados en la escritura de Constitución, celebrada el 8 de enero de 1992, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Jorge Martínez Dolberg y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 8 de mayo de 1992, la misma que tuvo reformas en el Aumento y Codificación de Estatutos el 04 de Abril del 2007 ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir e inscrita el 22 de Octubre del 2007.

Confiriéndole el presente nombramiento a su favor, sírvase expresar la aceptación del cargo firmado para constancia al pie del presente nombramiento.

Atentamente,

ELIZABETH XIMENA GALLARDO FLOR
CI No 1707936066

Acepto el cargo en esta fecha.- Quito, 16 de mayo del 2008

FRIT PATRICIO GAVILANEZ CORDOVA
CI No 1706756333



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No.691.7... del Registro
de Nombramientos Tomo No.139...

Quito, a 24 JUN. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Caybar Secaira
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO