



Quito, 22 de Abril de 1999

Señor
Marco Daniel Romo Almeida
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Universal de Socios de la Compañía "ROMO ALMEIDA COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LTDA." celebrada el día de hoy, se resolvió realizar la designación como Presidente de la misma en su persona, tomando en cuenta lo previsto en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, para que ejerza tales funciones por un período de dos años.

A usted en calidad de Presidente de la compañía le corresponde ejercer las atribuciones y funciones previstas en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, con las limitaciones ahí señaladas.

La compañía "ROMO ALMEIDA COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LTDA." se constituyó mediante escritura pública otorgada el 28 de noviembre de 1996, ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el día 10 de enero de 1997, bajo el No. 0071 del Registro Mercantil, Tomo 128, repertorio No. 00715, siendo el domicilio principal de la compañía la ciudad de Quito.

Atentamente,



Patricia del Rosario Almeida Bravo

Acepto el cargo de Presidente de la empresa "ROMO ALMEIDA COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LTDA." para el que he sido designado y prometo cumplirlo conforme a los Estatutos Sociales.

Quito, 23 de Abril de 1999



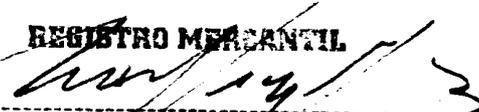
Marco Daniel Romo Almeida
C.I. No. 171089365-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2034 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 28 de Abril de 1999



REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GÁBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO