

Quito, 10 de mayo de 1999.

Señora Doctora
SILVIA BEATRIZ NAVARRO ARMAS
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Socios, de la COMPAÑIA GRUPO GRANDES ROMAN CIA. LTDA. en sesión celebrada el día 7 de mayo de 1999, procedió a nombrarlo a usted señora **DOCTORA SILVIA BEATRIZ NAVARRO ARMAS**, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la Compañía en referencia, para el período de DOS años, contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil de esta ciudad de Quito.

Usted, tendrá las atribuciones como Gerente General y Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía constituida mediante Escritura Pública, celebrada el día 18 de febrero de 1997, ante el señor Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de abril de 1997, bajo el N° 916, Tomo 128.

Atentamente,

.....
EDGAR FABIAN NAVARRO ARMAS
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 10 de mayo de 1999.

Yo, **SILVIA BEATRIZ NAVARRO ARMAS**, acepto el cargo para el cual he sido nominada, esto es como Gerente General.

.....
SILVIA BEATRIZ NAVARRO ARMAS.
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA "GRUPO GRANDES ROMAN CIA. LTDA.
C.C. 170862963-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3497** del Registro de Nombramientos Tomo **130**

Quito, a **21 JUN 1999**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR GECALRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

