

Quito, 10 de mayo del 2001

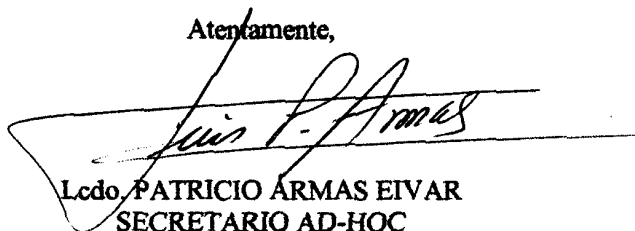
Señora Doctora
SILVIA BEATRIZ NAVARRO ARMAS
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Socios, de la COMPAÑÍA GRUPO GRANDES-ROMAN CIA. LTDA. en sesión celebrada el día 07 de mayo del 2001, procedió a nombrarla a usted señora DRA. SILVIA BEATRIZ NAVARRO ARMAS, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE 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.

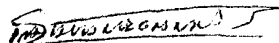
Usted, tendrá las atribuciones como Presidente de la Compañía constituida mediante Escritura Pública, celebrada el día 18 de febrero de 1997, ante el señor Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de abril de 1997, bajo el No. 916, Tomo 128.

Atentamente,


Lcdo. PATRICIO ARMAS EIVAR
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 10 de mayo de 2001

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



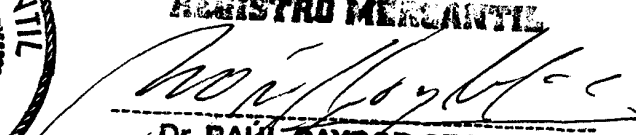
SILVIA BEATRIZ NAVARRO ARMAS
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "GRUPO GRANDES ROMAN-CIA. LTDA."
C.C. 170862963-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3431 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 18 MAYO 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO