

54171.

Quito, 10 de mayo del 2001

Señor Ingeniero
LUIS EDUARDO GRANDES ROMAN
Presente.-

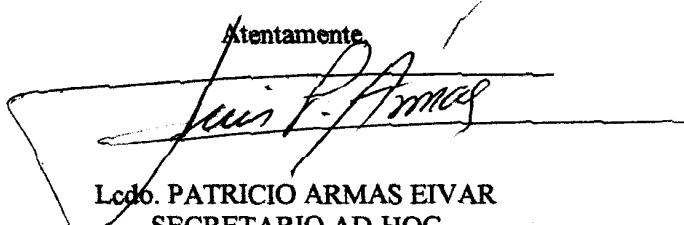
3430

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Socios, de la COMPAÑIA GRUPO GRANDES-ROMAN CIA. LTDA, en sesión celebrada el día 07 de mayo del 2001, procedió a nombrarlo a usted señor ING. LUIS EDUARDO GRANDES ROMAN, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y EXTRA JUDICIAL 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.

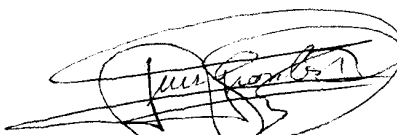
Usted, tendrá las atribuciones como Gerente General y Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía constituida mediante Escritura Pública, celebrada el día 18 de febrero de 1997, ante el señor Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro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

Atentamente,


Lcdo. PATRICIO ARMAS EIVAR
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 10 de mayo de 2001

Yo, LUIS EDUARDO GRANDES ROMAN, acepto el cargo para el cual he sido nominado, esto es como GERENTE GENERAL


LUIS EDUARDO GRANDES ROMAN
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA
"GRUPO GRANDES-ROMAN CIA. LTDA."
C.C. 170674689-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3430 del Registro
de Nombramientos Torno 13.2
Quito, a 18 MAYO 2001

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. RAUL GAYBON SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO