

Quito, 19 de agosto del 2005

Doctora
SILVIA BEATRIZ NAVARRO ARMAS
Presente

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Socios, de la Compañía GRUPO GRANDES ROMAN CIA.LTDA, en su sesión celebrada el día 8 de Agosto del 2005, procedió a nombrarle a usted Doctora **SILVIA BEATRIZ NAVARRO ARMAS**, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTA**, de la Compañía en referencia, para el periodo 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 **PRESIDENTA** de la Compañía constituida mediante Escritura Publica, celebrada el 18 de Febrero de 1997, en la Notaria Décimo Séptima del Cantón Quito, del 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.

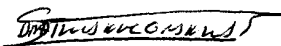
Atentamente,



Dr. Orlando Navarro Armas
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 19 de Agosto del 2005

Yo, **SILVIA BEATRIZ NAVARRO ARMAS**, acepto el cargo para el cual he sido nombrada, esto es como Presidenta de la Compañía GRUPO GRANDES ROMAN CIA. LTDA.



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

Se declara que el presente
documento bajo el N° 9429 del Registro
e Nombramientos Torno 136
Quito a 3. OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO