

Quito D.M., 28 de abril de 2.009.

Señor Ingeniero
LUIS EDUARDO GRANDES ROMAN
Presente.-

54171

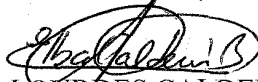
De Mis Consideraciones:

Por medio de la presente hago conocer a su distinguida persona, la designación al cargo de PRESIDENTE de la Compañía de Responsabilidad Limitada "GRUPO GRANDES ROMAN Cía. Ltda.". Decisión tomada en la Junta General Universal de Socios de dicha compañía celebrada el día 28 de abril de 2.009. El período de duración del presente nombramiento será de dos años, contados a partir de la fecha de la inscripción del mismo en el Registro Mercantil. Además es mi deber informar, de acuerdo a los Estatutos Sociales de la Compañía a usted le corresponde presidir las sesiones de la Junta General de Socios y subrogar al Gerente de la misma, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal del mismo.

La Compañía de Responsabilidad Limitada "GRUPO GRANDES ROMAN Cía. Ltda.", fue constituida mediante escritura pública otorgada en Quito, el 18 de febrero de 1.997 en la Notaria Décimo Séptima del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 17 de abril de 1.997, bajo el número 916, Tomo 128.

Particular que pongo en su conocimiento, para que proceda a inscribir su nombramiento, previa aceptación del mismo, en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

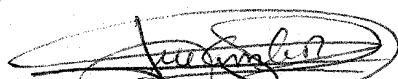
Atentamente,



ING. ELBA DEL LOURDES CALDERON BUITRON
SECRETARIA AD - HOC

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía de Responsabilidad Limitada "GRUPO GRANDES ROMAN Cía. Ltda.", para lo cual he sido nombrado, sujetándome a las obligaciones que a mi cargo se referieren, contenidas en los Estatutos Sociales de la Compañía, así como en la Ley de Compañías.

Quito D.M., 28 de abril de 2.009.



ING. LUIS EDUARDO GRANDES ROMAN
C.C. 170674689-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6037** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

27 MAYO 2009

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO