

Quito, 8 de diciembre de 2010

Señor Ingeniero
LUIS EDUARDO GRANDES ROMAN /
Presente.-

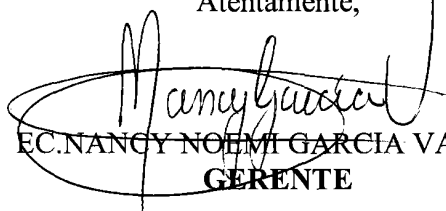
De mis Consideraciones:

Por medio de la presente hago conocer a su distinguida persona, la designación al cargo de PRESIDENTE de la Compañía de Sociedad Anónima "GRUPO GRANDES-ROMAN S.A.". Decisión tomada en la Junta General Universal de Accionistas de dicha compañía celebrada el 8 de diciembre de 2010. El periodo de duración del presente nombramiento será de dos años, contados a partir de la fecha de la inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

La compañía de Sociedad Anónima "GRUPO GRANDES-ROMAN S.A.", fue transformada con fecha 24 de Agosto de 2010 en la Notaria Vigésima Primera del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 8 de diciembre de 2010, bajo el numero 4098, Tomo 141.

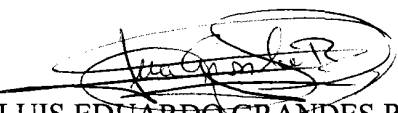
Particular que pongo en su conocimiento, para que proceda a inscribir su nombramiento, previa aceptación del mismo, en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,


EC. NANCY NOEMI GARCIA VARGAS
GERENTE

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía de Responsabilidad Sociedad Anónima "GRUPO GRANDES-ROMAN S.A.".

Quito, 8 de diciembre de 2010


ING. LUIS EDUARDO GRANDES ROMAN
CC. No. 1706746876

Quito, a 15907 del Registro
de Inscriptos Tomo No. 141

Quito, a 14 DIC 2010

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO