

Guayaquil, 8 de Abril del 2004

Señor

CESAR FERNANDO RAMIREZ ROLDAN
Ciudad.-

Ref. 61730-4-98

De mis consideraciones:

82474

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ESTUDIO JURIDICO ROMERO MONTALVAN HUMROM S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía por un plazo de **cinco años**, en reemplazo del Ab. José Humberto Romero Bejarano, cuyo nombramiento fue inscrito el día 9 de Marzo del 2000.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde **ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía**, además de las funciones que se contemplan en el estatuto de la misma y en las leyes de la materia.

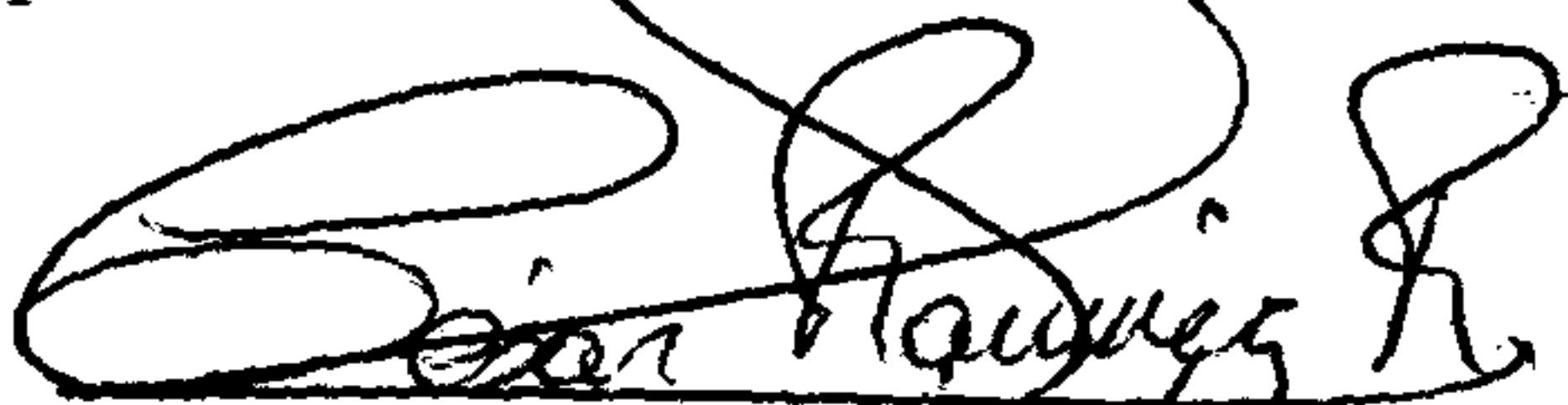
Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 29 de Junio de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Agosto de 1998. Realizo la conversión de capital de sucres a dólares, aumento de capital y reforma de estatutos mediante escritura pública celebrada ante el notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el día 10 de Noviembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 4 de Abril del 2001.

Atentamente,



Vanessa Ramírez Roldán
Secretaria Ad-hoc de la Junta

NOTA: Acepto ejercer el cargo de Presidente de la compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 8 de Abril del 2004.



César Fernando Ramírez Roldán
CC. No 091033392-1
Nacionalidad ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ESTUDIO JURIDICO ROMERO MONTALVAN HUMROM S.A.**; a favor de **CESAR FERNANDO RAMIREZ ROLDAN**; de fojas **43.512 a 43.514**, Registro Mercantil número **6.794**, Repertorio número **10.665**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **13.043** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 100220
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 