



258957

Ambato, 10 de Agosto del 2.001

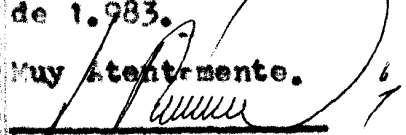
Señor
Luis Domingo Romano
Ciudad.-

De mis consideraciones;

Me cumplo comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "CERIAS ROMANO" S.A. en sesión celebrada el 10 de Agosto del 2.001 designó a Usted para que ocupe el cargo de Presidente de la Sociedad. Sus Derechos y atribuciones están determinados en el Art. 24 de los Estatutos, correspondiente principalmente subrogar al Gerente General en ausencia o imposibilidad de actuar de éste.

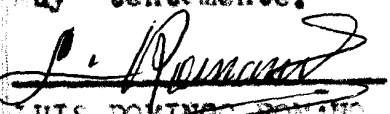
La Compañía se constituyó en Ambato, mediante Escritura Pública del 24 de Junio de 1983 celebrada ante el Notario Tercero del Cantón propiamente mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. 12576 del 22 de Julio de 1983, e inscritos dichos instrumentos en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el No. 212 el primero de Agosto de 1.983.

Muy atentamente.


LUIGI ROMANO D.
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el cual he sido designado.

Muy atentamente.


LUIS DOMINGO ROMANO

Se posesionó ante mí, el Señor Luis Domingo Romano del cargo de Presidente de la Compañía "CERIAS ROMANO" S.A. en Ambato, a los 10 días del mes de Agosto del 2.001.

Muy atentamente.


LUIGI ROMANO D.
GERENTE GENERAL.

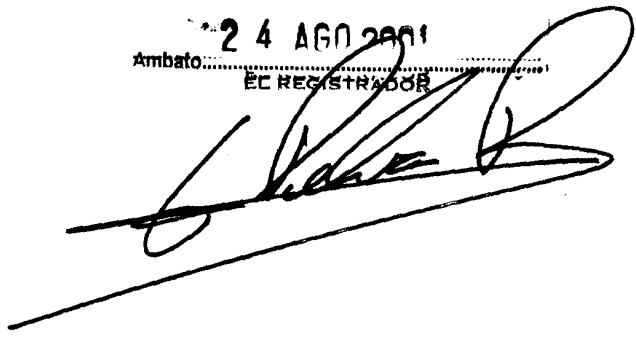
NOMBRES Y APELLIDOS
No. CEDULA
NACIONALIDAD
DIRECCION DEL REPRESENTANTE

LUIS DOMINGO ROMANO VAYAS
180061116-0
ECUATORIANO
PANAMERICANA MORRECKA DE 1/2



425███
Fzón: Queda inscrito con el N°
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

24 AGO 2001
Ambato.....
EC REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text of the document.