

Quito, 21 de Enero del 2003

00021

Señor  
Luis Felipe Román Jaramillo  
Ciudad.

94166

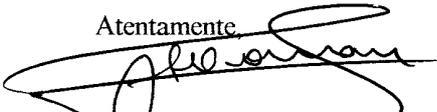
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria del Directorio de Accionistas de ROMAN HERMANOS IMPORTADORA C.A., celebrada el 21 de Enero del 2003, resolvió, por unanimidad, designarle a usted como Director General, por un periodo estatutario de dos años, teniendo usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los estatutos de la empresa.

ROMAN HERMANOS IMPORTADORA C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el veinte y cuatro de septiembre del dos mil dos, ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veinte de enero del dos mil tres.

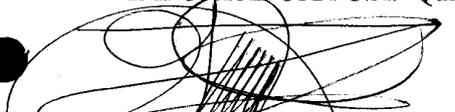
Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,



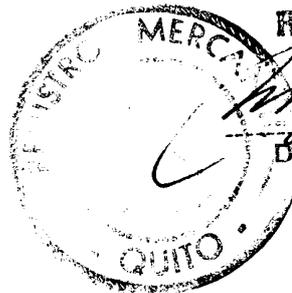
Isabel Román Jaramillo  
DIRECTOR EJECUTIVO

Agradezco y acepto la designación de Director General de ROMAN HERMANOS IMPORTADORA C.A. Quito, 21 de enero del 2003.



Luis Felipe Román Jaramillo  
C.I. 1101807723

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1031 del Registro de Nombramientos Tomo 134  
Quito, a 10 FEB. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO