

Quito, 21 de Enero del 2003

179/03

00022

Señora  
Isabel Román Jaramillo  
Ciudad.

1032

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 Ejecutivo, por un periodo estatutario de dos años. Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los estatutos de la empresa.

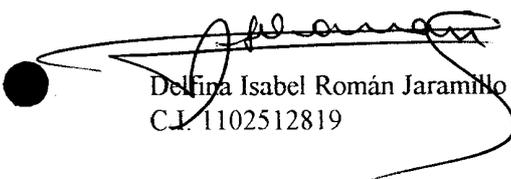
ROMAN HERMANOS IMPORTADORA C.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el veinte y cuatro de septiembre del dos mil-dos, ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el veinte de enero del dos mil tres.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,

  
Tomas Atomoto Zambrano  
SECRETARIO AD-HOC

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

  
Delfina Isabel Román Jaramillo  
C.I. 1102512819

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1032 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 10 FEB 2003



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO