

Santa Rosa, 18 de agosto del 2008

**Señora**  
**ANA LUCÍA GRANDA AGUILAR**  
**CIUDAD.-**  
**Presente.-**

De mi consideración:

Por medio del presente documento, me permito en comunicarle que los socios fundadores de la compañía de responsabilidad limitada **ROMERO GRANDA CÍA LTDA**, conforme la cláusula tercera del Estatuto Social le han nombrado **PRESIDENTE**, por el periodo estatutario de cinco años, conforme consta en el artículo vigésimo segundo y artículo vigésimo cuarto del contrato social de la Compañía.

La compañía **ROMERO GRANDA CÍA LTDA**, se constituyó legalmente mediante Escritura Pública autorizada en la Notaria Quinta del Cantón Machala el diecinueve de febrero de dos mil ocho, y, se aprobó por la Intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución No. **08.M. DIC.0080**, de fecha uno de abril del dos mil ocho e inscrita en el Registro Propiedad del Cantón Santa Rosa con el **No. 54 de Registro Mercantil**, y anotada en el Repertorio bajo el **No. 1900** de fecha ocho de agosto del dos mil ocho.

Sus atribuciones constan en el artículo vigésimo primero del estatuto social; entre las que se destacan: a).- Convocar y Presidir las reuniones de junta general, b).- Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones, c).- Legalizar con su firma, conjuntamente con la del secretario las actas de las juntas generales y, las demás que constan en el mencionado artículo.

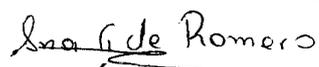
La dirección de la compañía es vía a Jumón y Morona Santiago esquina de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro; Teléfonos: 2-943-649.

Aprovecho la oportunidad para desearle el mejor de los éxitos en las tareas antes encomendadas en el ejercicio de tan importante cargo.

Atentamente,

  
**RENE SANTIAGO ROMERO SOLANO**  
**GERENTE GENERAL DE LA CIA. ROMERO GRANDA CÍA LTDA.-**

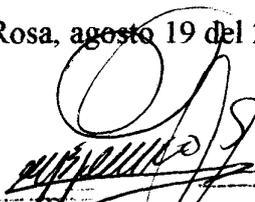
*Acepto el cargo que se me ha deferido, en la ciudad de Santa Rosa, a los diecinueve del mes de agosto del dos mil ocho.*

  
**ANA LUCÍA GRANDA AGUILAR**  
**C.I. No. 0703443713**  
**Dirección: vía a Jumón y Morona Santiago esquina, fono: 2-943-649.**

## CERTIFICO:

Que el **NOMBRAMIENTO** que antecede, ha sido inscrito con el No. 57 del Registro Mercantil y anotado al Repertorio bajo el No. 1.995, con fecha de hoy.

Santa Rosa, agosto 19 del 2.008

  
Firma: Fernando R. Barrios  
Registrador de la Propiedad  
Santa Rosa

