

La libertad, 24 de Noviembre del 2.006

Señor

ROQUE MARIANO PROAÑO PARRAGA
Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía ROMAPRO S. A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constates en el artículo DECIMO PRIMERO de los estatutos sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **ROMAPRO S. A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor **PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, el 27 de Octubre del 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Elena el 24 de noviembre del 2.006.

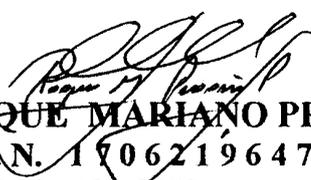
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,



FELIX OTTATI PALMA DOMINGUEZ
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL**, de la **Compañía ROMAPRO S. A.**; La Libertad 24 de noviembre del 2.006. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE LA LIBERTAD.



ROQUE MARIANO PROAÑO PARRAGA
C.C.N. 1706219647.
C. V. N.- 101-0052

CERTIFICO: Que ~~la~~ el Porvenir
contenida en este documento se encuentra
inscrita con el 120 de Registro
y el No: 172 de Repertorio con
fecha Noviembre 30 del 2006 en el Registro de la
Propiedad del Cantón Santa Elena:-
Santa Elena Noviembre 30 del 2006.




Ab. Jorge Quevedo Herdoiza
Registrador d ciudad
Cantón S El Cajas