ROMAPRO S.A.

La Libertad, 20 de diciembre de 2019

Señor Ing.
Rodney Vélez Proaño
En su despacho

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Romapro S.A., celebrada el 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 y la Representación Legal por un periodo de tres años a partir del 20 de diciembre de 2019 en reemplazo de la Gerente saliente Sra. María Cristina Guanopatin López.

Como el nuevo Gerente General deberá asumir la representación absoluta de la compañía ejerciendo sus funciones con absoluta responsabilidad y ética profesional ante este nombramiento.

Sus atribuciones se encuentran determinadas en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 27 de octubre de 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santa Elena, el 24 de noviembre de 2006.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Muy Atentamente.

Sr. Cpa. Vinicio De La Cruz Del Pezo
Secretario Ad hoc

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** y **REPRESENTACIÓN LEGAL** de la Compañía **ROMAPRO S.A.,** según consta el nombramiento que antecede, mi nacionalidad ECUATORIANA, domiciliado en el cantón La Libertad– Provincia de Santa Elena.

Diciembre 20 de 2019

Ing. Rodney Vélez Proaño
Gerente General
Romapro S.A.

23/12/19 15:17
Nº TRAMITE: 102209-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 125333

Razón de Inscripción de Repertorio:2019-428

0 En esta fecha, Veinte de Diciembre de Dos Mil Diecinueve, queda inscrito el
1 presente instrumento público de:NOMBRAMIENTO (Referencia 1), con la partida
2 Número Ciento Ocho(108) del libro de SUJETOS MERCANTILES, tomo 2, folios 797 a
3 802, celebrado entre los siguientes intervinientes: (ROMAPRO S.A. en calidad de
4 COMPAÑÍA); en la calidad de Representante(s) Legal(es): (VELEZ PROAÑO RODNEY
5 ENRIQUE con el cargo GERENTE GENERAL)..

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de esta razón lo invalida[redacted] Santa Elena, [redacted] diciembre de 2019

JVERA

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE SANTA ELENA

Repertorio: 2019

Ab.D.[redacted] Palate

Firma de la Registradora

Dirección: Calle Olmedo entre Guayaquil y 24 de Mayo esquina – Telf: (04) 2-943-446