

Guayaquil, Mayo 23 de 2008

Señor
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ROMALEASING S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 21 de Abril de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Mayo de 2008.

Muy atentamente,

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía ROMALEASING S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Mayo 23 de 2008

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C. C. # 120273025-3

NUMERO DE REPERTORIO: 26.120
FECHA DE REPERTORIO: 23/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ROMALEASING S.A., a favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS**
RODRIGUEZ, a foja **58.674**, Registro Mercantil número **10.400**.

ORDEN: 26120



s 9.30.

REVISADO POR:

MF

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA