

Quito, 19 de Diciembre de 2018.

SEÑORA  
**MARIANA ALEXANDRA ALCIVAR ROMERO**  
 CIUDAD.-

2519

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de **ROMAR COMPAÑIA DE COMERCIO S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de **ROMAR COMPAÑIA DE COMERCIO S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 14 de mayo del 2012 ante Notario Trigésimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Héctor Vallejo Delgado inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de junio del 2012, número 1917, tomo 143. Posteriormente la compañía otorgo la escritura publica de Reactivación, Absorción de Pérdidas, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, ante Notario Décimo Quinto del Cantón Quito Doctor Juan Carlos Morales Lasso el 8 de febrero de 2018, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00010434 de fecha 14 de Noviembre del 2018, Inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 30 de Noviembre del 2018. 1917

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y en caso de falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

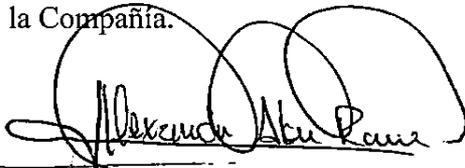
Atentamente,



**MIRELLA GUAMAN VARGAS**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Lugar y Fecha de aceptación: Quito, 19 de Diciembre de 2018.

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de **ROMAR COMPAÑIA DE COMERCIO S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.



**MARIANA ALEXANDRA ALCIVAR ROMERO**  
 C.C.: 1304180811