

Quito, 21 de junio del 2012

Art. 19.
Sub.

Señorita
Melissa Denise Cavanna Morales
Presente.-

De mis consideraciones:

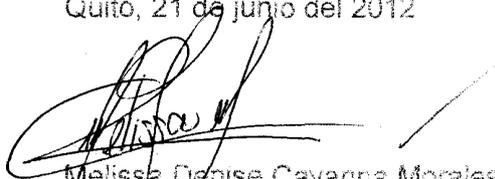
Me es grato informar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**ROMA PICHINCHA ROMAPICH S.A.**", celebrada en esta fecha ha tenido el acierto de nombrarla a Usted Presidente de la Compañía por el período de tres años.

La Compañía "**ROMA PICHINCHA ROMAPICH S.A.**" se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 20 de abril del 2012 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 07 de junio del 2012.

Atentamente,


María Isabel Morales Torres
C.C. # 0908364136
GERENTE

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía "**ROMA PICHINCHA ROMAPICH S.A.**"
Quito, 21 de junio del 2012


Melissa Denise Cavanna Morales
C.C. # 0918492638
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **8565** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **22 JUN 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO