



COMPANIA ROMSERR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

RUC: 0891711387001

Oficina: Av. Del Ejercito y calle Portoviejo, Sector Codesa

Telf.-Fax: 2704491

ESMERALDAS - ECUADOR

24-28-29

Señor

Luis Alberto Román Serrano
Ciudad.-

7-NOV 2008

R/H 150

De mis consideraciones:

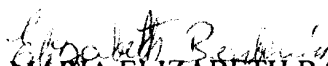
R/H 837

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la Compañía **ROMSERR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA**, en Sesión celebrada el día 31 de Octubre del 2008, a las 10H00 en las oficinas ubicadas en la Av. Del Ejército y calle Portoviejo, sector codesa de esta ciudad de Esmeraldas, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía por el periodo de dos (2) años, con los deberes y atribuciones para el cargo fijado en el Estatuto Social.

La Compañía **ROMSERR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.**, se constituyo por Escritura Publica, autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 22 de Marzo del año 2004, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Esmeraldas, con fecha 1 de Julio del año 2004, bajo el numero 357 del Repertorio y el numero 11 del Registro respetivo y que fue aprobado por la Superintendencia de Compañías, con resolución N°. **04. QIJ. 860** de fecha 7 de Mayo del 2004.

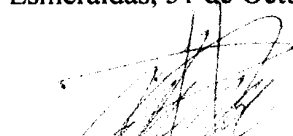
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente


MARIA ELIZABETH BARBERAN
SECRETARIA



LUIS ALBERTO ROMAN SERRANO, acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.
Esmeraldas, 31 de Octubre del 2008.


LUIS ALBERTO ROMAN SERRANO
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- **150** del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- **837**

Esmeraldas, Lunes 17 de Noviembre del 2.008, 10:45 a.m.



Dr. Mario Rodríguez Fuentes Ramos.

REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO DE ESMERALDAS.