

Quito, 16 de septiembre del 2005

SEÑORITA
LORENA IVETH ROMÁN CHIRIBOGA
CIUDAD

Distinguida señorita:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROMPARTNERS S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidenta de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo del estatuto social, corresponde a usted, reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia, con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, y demás atribuciones constantes del mismo artículo.

ROMPARTNERS S.A. se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 16 de junio del 2005, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N°. 05.Q.IJ.2480, de 24 de junio 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 20 de julio del 2005.

Muy Atentamente,

CARLOS ERNESTO ROMAN CHIRIBOGA
GERENTE GENERAL
C.C. 171419314-9

RAZON DE ACEPTACION: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidenta de la compañía ROMPARTNERS S.A.

Quito, 16 de septiembre del 2005

LORENA IVETH ROMÁN CHIRIBOGA
PRESIDENTA
C.C. 171433406-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9455 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 4 OCT 2005

ACTAS ROMPARTNERS
MM-2005-04-200

REGISTRO MERCANTIL



RAUL GAYBOR SECARRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO