

Quito, 22 de enero del 2009

154 408

ingresado

SEÑOR
PABLO ANTONIO ROMÁN CHIRIBOGA
CIUDAD

Distinguido señor:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ROMPARTNERS S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Gerente General de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años. Usted reemplaza en sus funciones al ingeniero Carlos Eduardo Román Lazo.

De conformidad con el artículo Décimo Sexto del estatuto social, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones constantes del artículo Décimo Octavo del estatuto.

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,

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

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía ROMPARTNERS S.A.

Quito, 22 de enero del 2009

PABLO ANTONIO ROMÁN CHIRIBOGA
GERENTE GENERAL
C.C. 171433403-2

ACTAS2009/ROMPARTNERS.doc
MM-2009-01-020
MZ



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1241 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 4 FEB. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO