

Quito, 25 de julio del 2011

SEÑOR INGENIERO
CARLOS ERNESTO ROMÁN CHIRIBOGA
CIUDAD

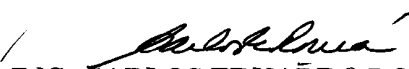
Distinguido ingeniero:

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 Presidente de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años. Usted reemplaza en sus funciones a Lorena Iveth Román Chiriboga.

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.

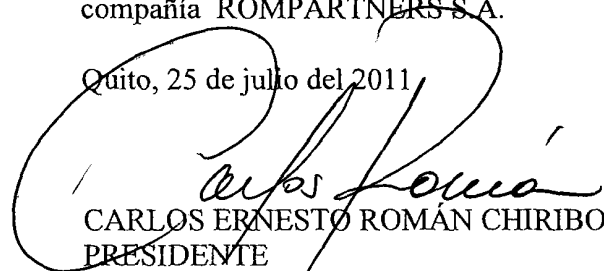
ROMPARTNERS S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 16 de junio del 2005, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N°. 05.Q.IJ.2480, de 24 de junio 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito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

Muy Atentamente,


ING. CARLOS EDUARDO ROMÁN LAZO
GERENTE GENERAL
C.C. 090116243-8

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

Quito, 25 de julio del 2011


CARLOS ERNESTO ROMÁN CHIRIBOGA
PRESIDENTE
C.C. 171419314-9

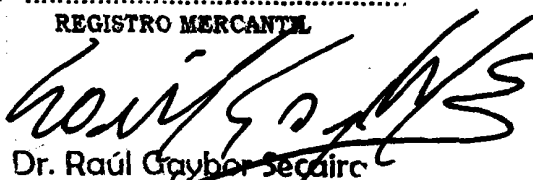
ACTAS2011/ROMPARTNERS.doc
MM-2011-07-207
MZ

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11032** del Registro
de Nombramientos Torno No. **142**

Quito, a **- 1 AGO 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO