

Quito, 25 de julio del 2011

EXP: 154408

SEÑOR INGENIERO  
CARLOS EDUARDO ROMAN LAZO  
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 Gerente General de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años. Usted reemplaza en sus funciones al ingeniero Pablo Antonio Román Chiriboga.

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.

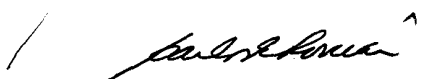
ROMPARTNERS S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 16 de junio del 2005, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N°. 05.Q.IJ.2480, de 24 de junio 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito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

Muy Atentamente,

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

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

Quito, 25 de julio del 2011

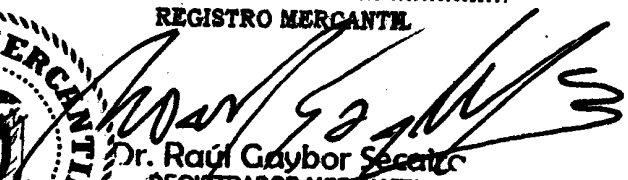
  
ING. CARLOS EDUARDO ROMÁN LAZO  
GERENTE GENERAL  
C.C. 090116243-8

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

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **11033** del Registro  
de Nombramientos Torno No. **142**  
- 1 AGO 2011  
Quito, a



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO