

Exp. 154408.

13779

59536
5

Quito, 07 de agosto del 2018

SEÑOR INGENIERO

CARLOS ERNESTO ROMÁN CHIRIBOGA

CIUDAD

De mi consideración:

Me es grato comunicarle 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 periodo estatutario de cuatro (4) años. Usted reemplaza en sus funciones a la Ing. Jessica Isabel Mancheno Soto.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Sexto, del estatuto social, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás atribuciones constantes en el artículo décimo octavo del estatuto.

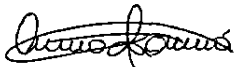
UNO.- ROMPARTNERS S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 16 de junio del 2005, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N°. 05.Q.IJ.2480, de 24 de junio 2005 e inscrita en el Registro Mercantil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

DOS.- ROMPARTNERS S.A., reformó y codificó su estatuto, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, el 10 de julio del 2012, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 4 de septiembre del 2012.

TRES.- ROMPARTNERS S.A., reformó su estatuto y amplió el objeto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, el 31 de marzo del 2015, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de abril del 2015.

CUATRO.- Mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Sexta del Cantón Quito, el 18 de junio del año 2018, e inscrita en el Registro Mercantil el 03 de julio del 2018, se procedió a la reforma del estatuto social, cambio del objeto, ampliación del estatuto y aumento de capital, incrementándose el capital de la compañía a la suma de \$ 390.316.

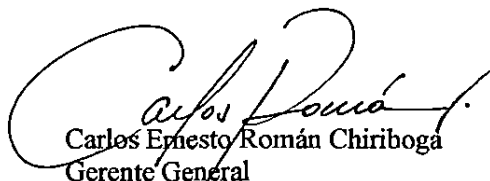
Atentamente,



Lcda. Lorena Iveth Román Chiriboga.
Presidente
C.C. 171433406-5

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

Quito, 07 de agosto del 2018



Carlos Ernesto Román Chiriboga
Gerente General
C.C. 171419314-9

OK