156833

ROMERO MANTILLA EMANRO S.A.

Quito, a 19 de Enero del 2011.

Señora
Fernanda Augusta González Loza
Presente.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Romero Mantilla EMANRO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, Presidente de la compañía por un período de cinco años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo, del Cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, el día 18 de Septiembre del año 2006, y la misma fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 5 de Octubre del mismo año.

Según el artículo dieciocho del estatuto, el Presidente deberá a) convocar y presidir la Junta General y las sesiones de Junta General y suscribir las actas correspondientes.- b) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General.- c) Cuidar el cumplimiento de las leyes de la República, los presentes estatutos y las Resoluciones de la Junta General de Accionistas en marcha de la Sociedad.- d) Firmar conjuntamente con el Gerente General los títulos y los certificados provisionales de acciones.- e) Sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad, temporal o definitiva, con todos sus deberes y atribuciones .- f) Supervigilar la gestión del Gerente General y más funcionarios de la compañía

Luis Eduardo Álvarez Enríquez
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 19 de Enero del 2011
RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía Romero Mantilla EMANRO S.A., para el cual he sido elegido el día de hoy.

Fernanda Augusta González Loza
Presidente
C.C. 170716062-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1169 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 27 ENE 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gavior Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO