

Quito, 24 de enero de 2007

Señor
Pablo David Román Segovia
Presente.-

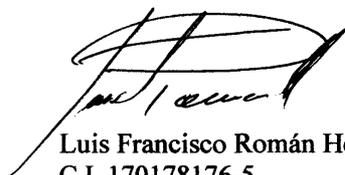
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que, la Junta General de Socios de la Compañía ROMSEGROUP CIA. LTDA., celebrada el día 24 de enero de 2007, le designó como PRESIDENTE de la Compañía, por un período estatutario de DOS (2) AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted deberá presidir las sesiones de la Junta General de Socios, intervenir conjuntamente con el Gerente General en todos los actos y contratos que realice la compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 21 de diciembre del 2006, ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, Dr. Luis Vargas Hinostroza.

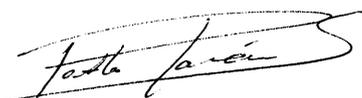
Deberá Subrogar al Gerente General, en caso de ausencia, falta, impedimento temporal o definitivo hasta que la Junta General decida sobre el particular.

Atentamente,



Luis Francisco Román Hernández
C.I. 170178176-5
SECRETARIO AH-HOC

En Quito, 24 de enero de 2007, acepto la designación de la Junta General de Socios, y prometo desempeñar el cargo de Presidente de ROMSEGROUP CIA. LTDA., de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



Pablo David Román Segovia
C.I. 171611411-9

INSCRIPCIÓN: Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 235, del 23 de enero de 2007.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 974 del R.S.M. de Nombres Tomo 138 QUITO, a 29 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GABOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

