

Quito, 24 de enero de 2007

Señor
Francisco Javier Román Segovia
Presente

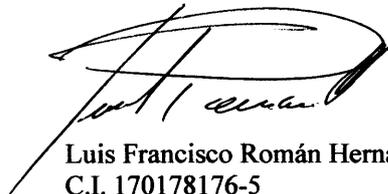
De mis consideraciones:

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 GERENTE GENERAL 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 ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO 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 Hinostraza.

En caso de ausencia, falta, impedimento temporal o definitivo del Gerente General, le subrogará el Presidente hasta que la Junta General de Socios decida sobre el particular.

Atentamente,



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

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



Francisco Javier Román Segovia
C.I. 171483408-0

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° 975 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 29 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

