

Quito, 27 de enero de 2011

Exp. 157196

Ingeniero

Francisco Javier Román Segovia

Presente.-

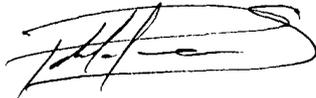
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía ROMSEGROUP CIA. LTDA., celebrada el día 27 de enero de 2011, le ratificó a usted 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 de 2006, ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, Dr. Luis Vargas Hinostroza.

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,



Tnlg. Pablo David Román Segovia

C. I. 1716114119

PRESIDENTE

En Quito, 27 de enero de 2011, acepto la designación de la Junta General Extraordinaria y Universal 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.



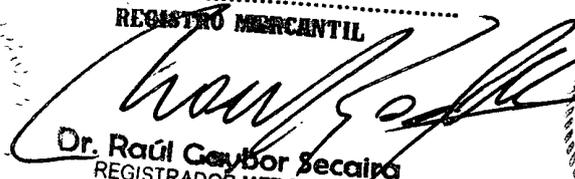
Ing. Francisco Javier Román Segovia

C. I. 1714834080

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 No. **1418** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **- 2 FEB 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



1