

Quito, 8 de febrero de 2013

Ingeniero

Francisco Javier Román Segovia

Presente.-

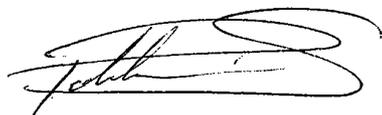
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía ROMSEGROUP CIA. LTDA., celebrada el día 8 de febrero de 2013, le ratificó a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo 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, 8 de febrero de 2013, 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 N° 2214 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 144

Quito, a 13 FEB 2013

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 22 MAR. 2013

DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO

