

Quito, 17 de junio del 2008

SEÑOR INGENIERO
CARLOS EDUARDO ROMÁN LAZO
CIUDAD

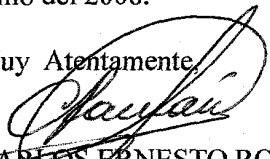
Distinguido ingeniero:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ROMCAPITAL S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años.

De conformidad con el artículo décimo séptimo del estatuto, corresponde a usted, reemplazar al Gerente General, con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal de la compañía y demás atribuciones constantes en el indicado artículo.

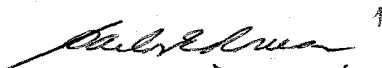
ROMCAPITAL S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de mayo del 2008, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°. 08.Q.I.J.001937, de 5 de junio del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil, el 16 de junio del 2008.

Muy Atentamente,


CARLOS ERNESTO ROMÁN CHIRIBOGA
GERENTE GENERAL
C.C. 171419314-9

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía ROMCAPITAL S.A.

Quito, 17 de junio del 2008


ING. CARLOS EDUARDO ROMÁN LAZO
PRESIDENTE
C.C. 090116243-8

ACTAS2008/ROMCAPITAL.doc
MM-2008-06-347
MZ

Con esta fecha queda inscrito el presente

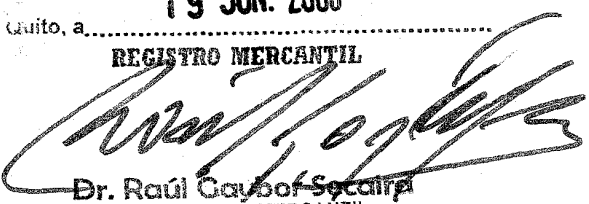
documento bajo el No. 6781 del Registro

c. Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 19 JUN. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO