

Quito, 17 de junio del 2008

SEÑOR  
CARLOS ERNESTO ROMÁN CHIRIBOGA  
CIUDAD

Distinguido señor:

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 Gerente General de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo décimo sexto corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones constantes del artículo décimo octavo del estatuto.

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,

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

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

Quito, 17 de junio del 2008

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

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

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **6780** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **19 JUN. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secajira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO