

Quito, 18 de septiembre de 2020

Ingeniero
CARLOS EDUARDO ROMÁN LAZO
Presente

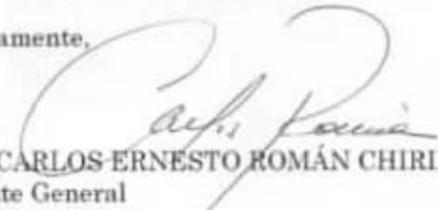
De mi consideración:

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 reelegirle Presidente de la compañía por el período estatutario de cuatro (4) años.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Séptimo, del estatuto social, 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 de 2008, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 08.Q.L.J.001937, de 5 de junio de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 16 de junio del mismo año.

Atentamente,



ING. 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, 18 de septiembre del 2020



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

TRÁMITE NÚMERO: 38280

9490847GTZEIPW

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	31580
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/10/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15422
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ROMCAPITAL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ROMAN LAZO CARLOS EDUARDO
IDENTIFICACIÓN	0901162438
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. # 1933 DE 16/06/2008 NOT. 1 DE 21/05/2008

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103