

160235

Quito, 11 de julio del 2012

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 reelegirle 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,

  
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, 11 de julio del 2012

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° 10192 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143  
Quito, a 26 JUL 2012  
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO