

481554

ROMETTA COMPAÑÍA S.A.

Quito, 11 de septiembre del 2009

Señor
ASTIAGES MACÍAS DEL CASTILLO
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **ROMETTA COMPAÑÍA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 11 de septiembre del 2009, ha resuelto designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de 5 (cinco) años. En el ejercicio de sus funciones corresponderá a usted ser el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, además de las atribuciones consignadas en el Estatuto Social de la Compañía.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electo al pie del presente documento.

Fecha de Constitución:	1 de septiembre del 2009
Notaría:	Trigésima Cuarta del cantón Quito
Fecha de inscripción en Registro Mercantil:	9 de septiembre del 2009
Bajo número:	2938
Tomo:	140

Atentamente,

Ab. Sonia Damerval Arosemena de Jijón
SECRETARIA AD-HOC

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta misma ciudad y fecha lo acepto.

ASTIAGES MACÍAS DEL CASTILLO
C.C. 090016995-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10593** del Registro de Nombramiento Tomo No. **140** Quito, a **11 SET. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

DR. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO SUPLENTE

Calle Noruega 219 y Suiza, Edif. Coopseguros, Piso 3, Ofic.3C

