

483143 11°

Quito, 15 de septiembre del 2009

Señor
Carlos Enrique Blanco Ramírez
Presente

De mi consideración:

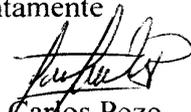
Me es grato comunicarle a usted que la junta general universal y extraordinaria de accionistas de la compañía ROMA IUC DE ECUADOR S. A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la misma, por el período estatutario de CINCO AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los estatutos sociales de la compañía ROMA IUC DE ECUADOR S. A., y reemplazara al Gerente General, en ausencia temporal o definitiva.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 7 de agosto del 2009, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito D.M., e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de septiembre del 2009.

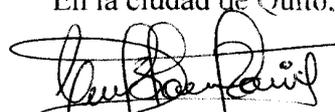
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente


Juan Carlos Pozo
SECRETARIO AD-HOC

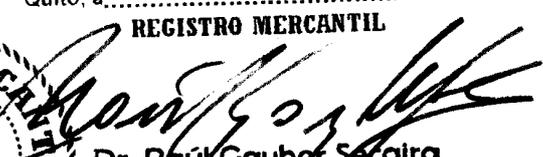
En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía ROMA IUC DE ECUADOR S. A. y, prometo desempeñar de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de septiembre del 2009.


Carlos Enrique Blanco Ramirez
Pasp. 00134786.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10937 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 22 SET 2009




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO