

483143

Quito, 15 de septiembre del 2009

Art. 12

Señor  
Francisco Javier Miño De Veintemilla  
Presente

De mi consideración:

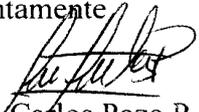
Me es grato comunicarle a usted que la junta general universal y extraordinaria de accionistas de la compañía ROMA IUC DE ECUADOR S. A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir, a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el período estatutario de CINCO AÑOS, desde la fecha de inscripción de este 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 el estatuto social de la compañía ROMA IUC DE ECUADOR S. A., y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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.

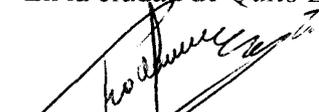
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente

  
Juan Carlos Pozo P.  
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL 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 D.M., a los 15 días del mes de septiembre del 2009.

  
Francisco Javier Miño De Veintemilla  
C. C. 1703722965

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10936 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140  
Quito, a 22 SET 2009



  
Dr. Raúl Gabor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO