

Quito, a 13 de Enero del 2010.

**Señor Licenciado
FRANCISCO JOSE ALEJANDRO DE LA PAZ CALISTO
Presente.-**

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el día 12 de Enero del 2.010, en cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, resolvió elegir a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **"ROMA IUC DE ECUADOR S.A."** por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

En consecuencia y de conformidad con las disposiciones estatutarias que rigen la Compañía, ejercerá las funciones específicas asignadas y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo, el Presidente ejercerá la representación legal por Subrogación.

Atentamente,

**Carlos Enrique Blanco Ramírez
PRESIDENTE.**

ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **"ROMA IUC DE ECUADOR S.A."** Quito, D.M. a 13 de Enero del 2010.

**Lcdo. Francisco José Alejandro de la Paz Calisto.
GERENTE GENERAL.
C.C. 170313947-5.**

FECHA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA.- 07 de Agosto del 2009.
Notaria 40 del Cantón Quito
FECHA DE INSCRIPCION REG. MERCANTIL.- 15 de Septiembre del 2009

07 de Agosto del 2009.
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.
15 de Septiembre del 2009

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1990** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **23 FEB. 2010**



REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**