

486563

Quito, 24 de septiembre del 2009

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 ROMSMART S. A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle 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.

ROMSMART S. A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, el 25 de Agosto del 2009, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N°-SC.IJ.DJC.Q.09.003814, de 14 de septiembre del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de septiembre del 2009.

Muy Atentamente,

ING. PABLO ANTONIO ROMÁN CHIRIBOGA
GERENTE GENERAL
C.C. 171433403-2

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía ROMSMART S.A.

Quito, 24 de septiembre del 2009

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

ACTAS 2009 ROMSMART PRESIDOC
MM-2009-09-396 MZ



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11725 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 12 OCT 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO