

486563

Quito, 24 de septiembre del 2009

SEÑOR INGENIERO:
PABLO ANTONIO ROMÁN CHIRIBOGA
CIUDAD

Distinguido señor:

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 Gerente General de la compañía, por el período estatutario de cuatro (4) años.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo décimo sexto corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones constantes del artículo décimo octavo del estatuto.

ROMSMART S. A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, el veinte y cinco de agosto del 2009, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No- 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. CARLOS EDUARDO ROMÁN LAZO
PRESIDENTE
C.C. 090116243-8

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

Quito, 24 de septiembre del 2009


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11724 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 12 OCT. 2009



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO