

ROMAMETAIS S.A.

0000018

Guayaquil, 9 de Abril de 2013.

Señor Don
Díogenes Fernandes.
Ciudad.

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ROMAMETAIS S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como Gerente General de la compañía por un período de CINCO AÑOS. En su calidad de Gerente General, Usted ejercerá de manera individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, con todas las atribuciones, deberes y derechos que le confiere el artículo Vigésimo Quinto del estatuto social.

De acuerdo con lo previsto en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social, a Usted le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La Compañía **ROMAMETAIS S.A.**, se constituyó el **14 de Marzo del 2013**, en virtud de la Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **4 de abril del 2013**, con el número **6.498** del Registro Mercantil.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Muy Atentamente,



Oduvaldo Nogueira Fernandes.

SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: En esta fecha acepto el cargo otorgado a mi favor como Gerente General de la compañía **ROMAMETAIS S.A.**

Guayaquil, 9 de Abril de 2013.



Díogenes Fernandes

NACIONALIDAD: BRASILEÑA

C.I. 093132380-2

