

ROMAMETAIS S.A.

Guayaquil, 25 de Mayo de 2016.-

NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

Señor
DIEGO SILVA NOGUEIRA 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 periodo de CINCO AÑOS. En su calidad de Gerente General, Usted ejercerá de manera individual la Representación Legal, Juridicial 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 Juridicial 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 Publica autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vicenzini, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 04 de abril del 2013, con el número 6.498 del Registro Mercantil.

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

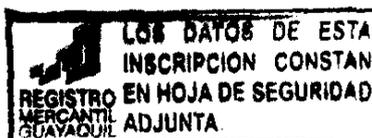
Atentamente,

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

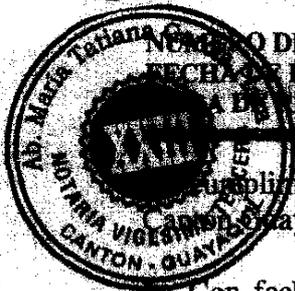
RAZON: En esta fecha acepto el cargo otorgado a mi favor como Gerente General de la compañía ROMAMETAIS S.A.

Guayaquil, 25 de mayo de 2016

DIEGO SILVA NOGUEIRA FERNANDES
Extranjero Residente
C. I. No 091578349-2



Registro Mercantil de Guayaquil

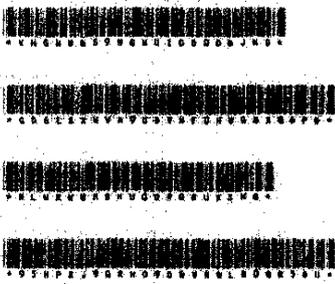


NÚMERO DE REPERTORIO: 23.936
FECHA DE REPERTORIO: 14/jun/2016
HORA DE REPERTORIO: 14:17

De acuerdo con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidos de Junio del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROMAMETAIS S.A.**, a favor de **DIEGO SILVA NOGUEIRA FERNANDES**, de fojas **27.383 a 27.387**, Registro de Nombramientos número **7.295**.

ORDEN: 23936



Guayaquil, 24 de junio de 2016

Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provea toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial número 564 del 12 de Abril de 1978, BOY F.E. Que la fotocopia que antecede, que consta de 05 fojas, es igual al documento original que se me exhibe
Cuantía: Indeterminada. Guayaquil, 29 de junio del 2016



Ab. Maria Tatiana Garcia Plaza
NOTARIA PUBLICA VIGESIMA TERCERA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 1431610



Factura: 002-003-000034082



20160901023D14131

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901023D14131

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 29 DE JUNIO DEL 2016, (11:47).

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

29/JUN/2016 15:02:17

Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 25160 - 0
ODUVALDO FERNADES GG

Expediente: 169482

RUC:

Razón social:
ROMAMETAIS S.A.

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 84
Digitando No. de trámite, año y verificador =