

13253 Exp. 170726 /

Romo & Saenz Asociados S.A.

RUC: 1792444047001

San José De Iguíñaro Oe3-144 El Quinche Teléfono 02-2123088
Quito – Ecuador

NOMBRAMIENTO

Oficio N° R&S2015-007

Fecha de otorgamiento: Quito 13 de agosto de 2015

Señor:

Felipe Ramiro Sáenz Sáenz

Presente.-

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ROMO & SAENZ ASOCIADOS S.A.**, reunida el jueves 13 de agosto de 2015, según **Resolución de Junta General de Accionistas N°R&S-004-2015**, resolvió, por unanimidad de votos, designar a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta en el Artículo Veintidós de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 01 de abril del 2013, aprobada mediante resolución N° SC.IJ.DJC.Q.13.002632 el 27 de mayo del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de junio del 2013.

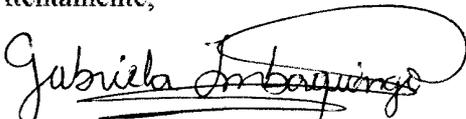
El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad anónima, en caso de ausencia temporal o definitiva del gerente general.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo veintidós de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

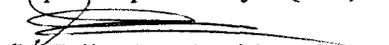
Sírvase Usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Sra. Gabriela Imbaquingo
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley. Quito, 13 de agosto de 2015.



Sr. Felipe Ramiro Sáenz Sáenz
CC. 170913878-6

TRÁMITE NÚMERO: 57466



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PRESIDENTE

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 39799 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 26/08/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 13233 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | ROMO & SAENZ ASOCIADOS S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | SAENZ SAENZ FELIPE RAMIRO |
| IDENTIFICACIÓN | 1709138786 |
| CARGO: | PRESIDENTE |
| PERIODO(Años): | 2 |

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 2158 DEL: 17/06/2013 NOT. 1 DEL: 01/04/2013 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 26 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARROEL