

COMPañÍA CONSTRUCTORA ROMAN SERRANO S.A.

RUC:

Oficina: Av. Del Ejercito y calle Portoviejo, Sector Codesa

Tel.-Fax: 2704491

ESMERALDAS - ECUADOR

Esmeraldas, 18 de Agosto del 2009

Señor

Juan Pablo Roman Serrano

Ciudad.

06 OCT 2009

Reg# 160

De mis consideraciones:

Reg# 1214

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General de Accionista de la compañía **CONSTRUCTORA ROMAN SERRANO S.A.**, en sesión celebrada el día 15 de Agosto del 2009, a las 10H00 en las oficinas ubicada en la Avda. Del Ejército y calle Portoviejo, sector Codesa de esta ciudad, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía por el período de dos (2) años, con los deberes y atribuciones establecida en los estatutos de la constitución de la compañía.

La compañía **CONSTRUCTORA ROMAN SERRANO S.A.** se constituyo por Escritura Pública, autorizada por la Notaría Novena del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Juan Villacís Médina, el 01 de junio del año 2009, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Esmeraldas, con fecha 27 de julio del año 2009, bajo el número 991 del Repertorio y el número 27 del Registro respectivo y que fue aprobado por la Superintendencia de Compañía, con resolución No 09.P.DIC.0299 de fecha 22 de junio del año 2009.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Elizabeth Barberan
Mara Elizabeth Barberan
SECRETARIA

JUAN PABLO ROMAN SERRANO, acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

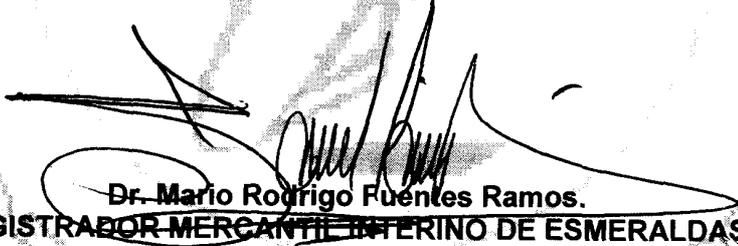
Esmeraldas, 18 de Agosto del 2009

Juan Pablo Roman Serrano
Juan Pablo Roman Serrano
Ced. Iden. No 0104631130

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- **160** del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- **1214**

Esmeraldas, Martes 06 de Octubre del 2.009, 15:05 p.m.



Dr. Mario Rodrigo Fuentes Ramos.
REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO DE ESMERALDAS.