

34785



*OK. ingresado
20/09/07/08*

Portoviejo, mayo 30 del 2007

Señor Don:

Manuel Atanasio Román Zambrano
Ciudad.

De mi consideración:

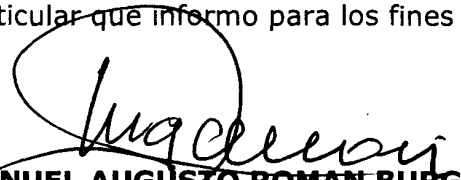
Cumplo en comunicarle a UD. Que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**ROMANZA S.A.**", en reunión celebrada el 30 de mayo del 2007, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la Inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veintiseis de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa.

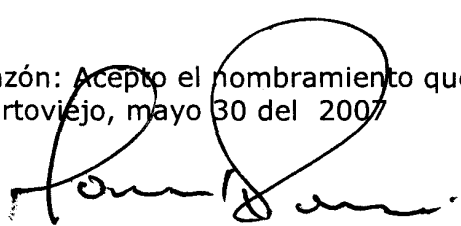
La compañía "**ROMANZA S.A.**", se constituyo por escritura pública celebrada en la Notaria Primera del Cantón Portoviejo el 7 mayo del 2002, e inscrita en el registro mercantil del Cantón Portoviejo.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Particular que informo para los fines consiguientes.

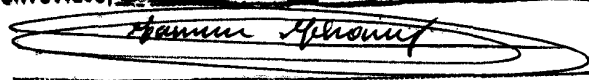

MANUEL AUGUSTO ROMAN BURGOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. No. 1300621297

Razón: Acepto el nombramiento que antecede
Portoviejo, mayo 30 del 2007


MANUEL ATANASIO ROMAN ZAMBRANO
GERENTE GENERAL
C.I. No. 1303463788
Nacionalidad: Ecuatoriano

Domicilio: Av. Ramos Iduarte No. 107 y Reales Tamarindos
Teléfono: 052-630-308

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Con el N.º 308, Repertorio N.º 25
PORTOVIEJO, 7 DE Julio -2007.


Ab. Carmen Chana Toica
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO