

ROMANZA S.A.

Chile y Cesar Chávez Cañarte
Teléfonos: 052-652-656

Portoviejo, agosto 29 del 2011

Señor Don:
Manuel Atanacio 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 8 de Junio del 2011, 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 veintiséis 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 al Notaria Primera del Cantón Portoviejo el 7 de 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 ROMÁN BURGOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I.1300621297

Razón: acepto el nombramiento que antecede
Portoviejo, agosto 28 del 2011

MANUEL ATANACIO ROMÁN ZAMBRANO
GERENTE GENERAL

C.I.1303463788

Nacionalidad: Ecuatoriano

Domicilio: Av. Ramos Iduarte No. 107 y Reales Tamarindos

Teléfono: 052-630-308

En la presente fecha que se inscribió este nombramiento
de Gerente General
con el No. 356 Reperiario No. 09
Portoviejo, 29 de agosto 2011

Abg. Víctor Hugo Menéndez M.
Registrador Mercantil
del Cantón Portoviejo

Abg. Víctor Hugo Menéndez M.
Registrador Mercantil
del Cantón Portoviejo