

Quito, 30 de julio del 2010

Señora  
**CLAUDIA ROCIO CAPACHO FUENTES**  
Ciudad

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ROMANCA REPRESENTACIONES S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **PRESIDENTE** de la misma, para el período de **TRES** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 23 de junio del 2010 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Roberto Dueñas, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de julio del 2010.

Atentamente,

Mariela Espinoza Hidalgo  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de **ROMANCA REPRESENTACIONES S.A.**, para el cual he sido elegido para un periodo de **TRES** años.- Quito, 30 de julio del 2010.

**CLAUDIA ROCIO CAPACHO FUENTES**  
PS CC 63494224  
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9398 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141 Quito, a 2 AGO 2010



**Dr. Raúl Cayber Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO