

Quito, 01 de octubre del 2010

Señor
ULPIANO MADERA CHAMORRO
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 **GERENTE GENERAL** 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.

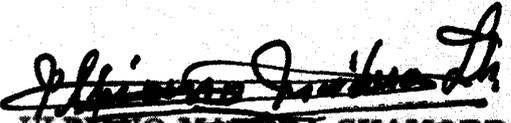
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 23 de junio del año 2010 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Roberto Dueñas, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de julio del 2010. '

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,


CLAUDIA ROCIO CAPACHO FUENTES
PRESIDENTE PAS 63494224

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y prometo desempeñarlo de acuerdo con la Ley y con el Estatuto Social. Dado. Quito, 01 de Octubre del 2010


ULPIANO MADERA CHAMORRO
GERENTE GENERAL C.I.
040017194-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **137.36** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **10 NOV 2010**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

