



Telef.: (593) 3-2850483

2850465

2850523

Fax: 593 - 3 - 2850484

e-mail: aceromano7@yahoo.es

Dir.: Panamericana Norte Km. 1 1/2

AMBATO - ECUADOR

Ambato, 23 de abril del 2007

Señor

LUIS DOMINGO ROMANO

Ciudad.-

De mis consideraciones;

Me cumple comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía ACERIAS "ROMANO" S.A. en sesión celebrada el 23 de abril del 2007, designo a Usted para que ocupe el cargo de Presidente de la Sociedad, derechos y atribuciones están determinadas en el Art. No. 24 de los estatutos, correspondiéndole principalmente subrogar al Gerente General en Ausencia o imposibilidad de actuar de este, por el tiempo de dos años.

La compañía se constituyo en Ambato, mediante escritura Publica del 24 de Junio de 1983, celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Ambato, aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. 12576, del 22 de Julio de 1983, e inscritos dichos instrumentos en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el No. 212 el primero de Agosto de 1983.

Muy Atentamente.

LUIGI ROMANO DIVISEK
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el cual he sido designado.

Muy Atentamente

LUIS DOMINGO ROMANO

Se posesiono ante mí el Sr. Luis Domingo Romano del cargo de Presidente de la Compañía ACERIAS "ROMANO" S.A. En Ambato, a los 23 días del mes de Abril del 2007.

Muy Atentamente.

LUIGI ROMANO DIVISEK

GERENTE GENERAL
NOMBRES Y APELLIDOS
No. CEDULA DE IDENTIDAD
NACIONALIDAD
DIRECCION DEL PRESIDENTE

LUIS DOMINGO ROMANO VAYAS
180061116-0
ECUATORIANO
PANAMERICANA NORTE Km 1 1/2

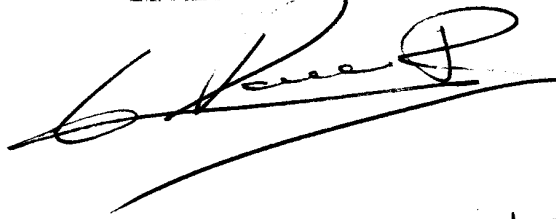
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Dra. Tanya Nasrallah
23 MAY 2007

Razón: Queda inscrito con el N° 0058
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

23 ABR 2007

Ambato

EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

Digitado Juiza Torres 29.05.2007