

Portoviejo, 25 DE FEBRERO DEL 2009



Señor Doctor:
JAIME RAFAEL RODRIGUEZ SACOTO
Presente

Estimado doctor:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**ROMEN S.A.**" En reunión celebrada el 25 DE FEBRERO DEL 2009, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

La compañía "**ROMEN S.A.**" se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Primea del Cantón Tosagua, provincia de Manabí el 18 de Febrero del año 2009, e inscrita en el Registro de la Mercantil.

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

Atentamente.

ABG. JAIME RAFAEL RODRIGUEZ MENDOZA
GERENTE GENERAL
C.C. # 130862525-8

Portoviejo, 25 DE FEBRERO DEL 2009
Acepto el cargo conferido

DR. JAIME RAFAEL RODRIGUEZ SACOTO
PRESIDENTE
C.C. # 130223773-8

En la Presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Con el N° 143 Repertorio N°
PORTOVIJO, 26 DE FEBRERO - 2009

Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIJO