

Portoviejo, 25 DE FEBRERO DEL 2009

Señor Abogado:
JAIME RAFAEL RODRIGUEZ MENDOZA
Presente



Estimado abogado:

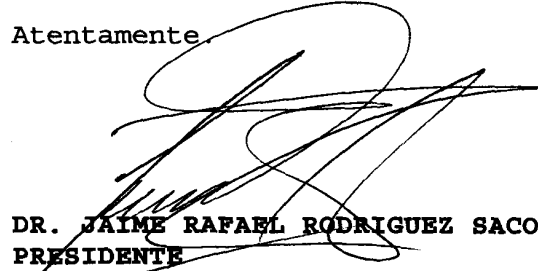
Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**ROMEN S.A.**", en reunión celebrada 25 DE FEBRERO DEL 2009, resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

La compañía "**ROMEN S.A.**" se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Primera 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.

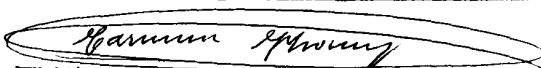
Atentamente,


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

Portoviejo, 25 DE FEBRERO DEL 2009
Acepto el cargo conferido


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

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Con el N° 142 Repertorio N° 27
PORTOVIEJO, 26 DE FEBRERO - 2009


Ab. Carmen Chang Tejerna
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO