

Pasaje, 19 de Abril del 2007

Sra.
Gladis Janeth Enriquez Astudillo
Presente.-

De mi consideración:

Con el presente me permito hacerle conocer que de acuerdo a lo establecido en el Artículo Trigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía **ROMERCONSA S.A.**, los Accionistas han tenido a bien designar a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de la inscripción de este nombramiento en Libro especial del Registro Mercantil, a cargo del Registrador de la Propiedad del cantón Pasaje, con todas las atribuciones y deberes establecidos en los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la empresa.

ROMERCONSA S.A., se Constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, el 3 de Abril del 2007, la misma que se encuentra debidamente inscrita en el Libro Especial del Registro de la Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del cantón Pasaje.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


Jacinto Romero Toalongo
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ROMERCONSA S.A.**
Pasaje, 19 de Abril del 2007


Gladis Janeth Enriquez Astudillo
C.I. # 070221935-3

Dirección: Ciudadela del Maestro (Frente a Gasolinera Coronel)

FICO: Que el presente NOMBRAMIENTO, queda inscrito en el REGISTRO MERCANTIL con el # 46 y anotado en el Repertorio bajo el # 1.613; con fecha de hoy.- Pasaje, a 5 de Junio del 2007.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-


Abg. Johnny Tobar Tobar
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON PASAJE



Rev. por:


Dalila Sánchez

Validado por: