

Pasaje, 19 de Abril del 2007

Sr.
Jacinto Temistocles Romero Toalongo
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 **GERENTE GENERAL** 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 Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la empresa. Cabe indicarle que de acuerdo a lo que establece el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

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 Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del cantón Pasaje.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,



Gladis Janeth Enriquez Astudillo
PRESIDENTE

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



Jacinto Temistocles Romero Toalongo
C.I. # 070192595-0

Dirección: Ciudadela del Maestro (Frente Gasolinera Coronel)

FICO: Que el presente NOMBRAMIENTO, queda inscrito en el REGISTRO MERCANTIL con el # 45 y anotado en el Repertorio bajo el # 1.612; 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. Jonathan Tobar Tobar
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON PASAJE



Rev. por:

Dalia Sánchez