

Pasaje, 11 de Agosto del 2009

Señora
GLADIS JANETH ENRIQUEZ ASTUDILLO
Presente.-

De mi consideración:

Con el presente me permito hacerle conocer que de acuerdo a lo resuelto en la Junta Universal de Accionistas de ROMERCONSA S.A. celebrada el día de hoy, han designado a usted PRESIDENTA de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de la inscripción de este Nombramiento en el Libro del Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Canton 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 Canton Machala, el 3 de Abril del año dos mil siete, e inscrita en el Libro del Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Canton Pasaje, con el N° 44, de fecha 4 de Junio del 2007.

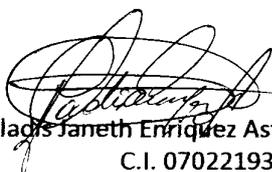
Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


Jacinto Temistocles Romero Toalongo
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañía ROMERCONSA S.A.

Pasaje, 11 de Agosto del 2009


Gladis Janeth Enriquez Astudillo
C.I. 070221935-3

Dirección: Ciudadela del Maestro frente a la Gasolinera Coronel

97/01

