

Guayaquil, Enero 7 del 2011

Señor
SERGIO JAVIER ROSADO MORAN
Ciudad.-

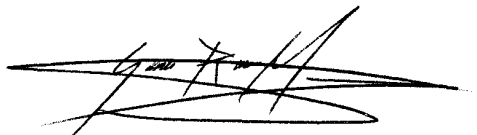
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ROMACORP S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 6 de Diciembre del 2010, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Diciembre del 2010.

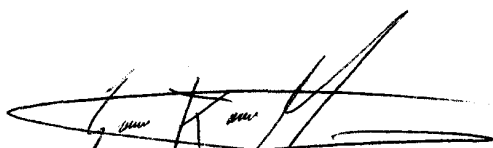
Muy atentamente,



SERGIO JAVIER ROSADO MORAN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía ROMACORP S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Enero 7 del 2011



SERGIO JAVIER ROSADO MORAN
GERENTE GENERAL
C. C. # 092221703-9

NUMERO DE REPERTORIO: 2.468
FECHA DE REPERTORIO: 13/ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 09:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha trece de Enero del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROMACORP**
S.A., a favor de **SERGIO JAVIER ROSADO MORAN**, a foja **4.811**,
Registro Mercantil número **809**.

ORDEN: 2468



\$

REVISADO POR:

✓



REGISTRO
MERCANTIL
DELEGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA