

85

Quito, diciembre 29 del 2014

Señorita Ingeniera
Janeth Lourdes Rosales Ruiz
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta Extraordinaria de Accionistas reunida el 22 de diciembre del 2014, se tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía **ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.** por el período estatutario de dos años.

Sus funciones se detallan en el Art. 14 de los Estatutos de la Compañía **ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.**, elevado a escritura pública el 04 de octubre del 2006, ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha, **18 de diciembre del 2006, bajo el número 3490, tomo 137, repertorio 051819.**

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

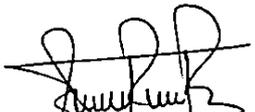
Con sentimientos de consideración y estima.



Keith David Romero Beltrán
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.
C.C. 170726961-7

Janeth Lourdes Rosales Ruiz, ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Quito, mayor de edad, de profesión Ingeniera en Informática **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.

Quito, 29 de diciembre del 2014



Janeth Lourdes Rosales Ruiz
PRESIDENTA
ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.
CC. 171281847-3



TRÁMITE NÚMERO: 422

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	293
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	85
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	29/12/2014
FECHA ACEPTACION:	29/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712818473	ROSALES RUIZ JANETH LOURDES	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3490 DEL: 18/12/2006 NOT: 31 DEL: 04/10/2006 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



1061728