

Quito, 01 de octubre del año 2020.

Señor

**CARLOS AUGUSTO ROMERO MONTALVO**

Presente.-

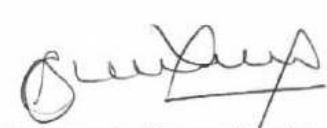
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la **EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, 01 de octubre del año 2020, resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE** de dicha empresa por el período estatutario de **CUATRO AÑOS**, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito. De acuerdo a los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponde reemplazar por sí solo al Gerente General con todos sus deberes y atribuciones en caso de falta, ausencia o impedimento del mismo.

Muy atentamente,

  
Carlos Augusto Romero Oñate  
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto la designación recaída en mi persona.  
Quito, 01 de octubre del año 2020.

  
Carlos Augusto Romero Montalvo  
C.I. 1709336372

La compañía "EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA" se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, Dr. Jorge Marchán Fiallo, el 23 de enero de 1987, y el 17 de marzo del mismo año se inscribió en el Registro Mercantil de Santo Domingo de los Colorados. Posteriormente, la compañía reformó sus estatutos y cambio su domicilio de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados a la ciudad de Sangolquí, por escritura pública otorgada el 22 de septiembre de 1994, inscrita legalmente en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Rumiñahui, el 28 de marzo de 1995, y en el Registro Mercantil de Santo Domingo de los Colorados, anterior domicilio de la empresa, el 4 de julio de 1995. Mediante escritura pública otorgada el 4 de noviembre de 1997 ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, la compañía se fusionó y absorbió a la empresa Inmobiliaria AUNARSA S.A., aumentó su capital social y realizó una reforma integral de sus estatutos. Esta escritura debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías se inscribió en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Rumiñahui el 29 de Diciembre del año 1997. Mediante escritura pública otorgada el 31 de julio del año 2001, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, la EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA., realizó el cambio de domicilio de la empresa de la ciudad de Sangolquí a la ciudad de Quito, y la reforma de sus estatutos sociales. Esta escritura se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad de Rumiñahui el 25 de enero del año 2002, y en el Registro Mercantil del Cantón Quito, su nuevo domicilio el trece de diciembre del año dos mil uno.

|                              |
|------------------------------|
| <b>TRÁMITE NÚMERO: 38803</b> |
|------------------------------|

|                  |
|------------------|
| *2491664TQAJKZL* |
|------------------|

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>  | 32006                        |
| <b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>  | 13/10/2020                   |
| <b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b> | 15591                        |
| <b>REGISTRO:</b>              | LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES |

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>    | EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA      |
| <b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b> | ROMERO MONTALVO CARLOS AUGUSTO |
| <b>IDENTIFICACIÓN</b>            | 1709336372                     |
| <b>CARGO:</b>                    | PRESIDENTE                     |
| <b>PERIODO (Años):</b>           | 4                              |

**2. DATOS ADICIONALES:**

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONST. (STO DOMINGO) 211 DE 17/03/1987.- NOT. 25 DE 23/01/1987.- CAM. DOM. RM.- 5082 DE 13/12/2001.- NOT. 16 DE 31/07/2001.- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 13 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

\_\_\_\_\_  
**DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103