PROTOCOLIZACION: 21 de Diciembre de 1.998

CONSORCIO JURIDICO

DI: 10 cop. GPA.

Dr. Fabián Romero Oñate & Asociados

Coruña E24-929 y Gangotena
Telfs.: 529-033 506-031 Fax: 225-102
P.O. Box. 17-03-0436
Casilla Judicial No. 905
Quito - Ecuador

Quito, 18 de Diciembre de 1.998

Señor Doctor
GONZALO ROMAN CHACON
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO
Presente.-

De mis consideraciones:

Conforme lo previsto en los Artículos 18 numeral 2do, y 19 literal d) de la Ley Notarial, solicito a usted se sirva protocolizar e incorporar en el registro a su cargo el nombramiento del señor Doctor FABIAN ROMERO OÑATE como Gerente General de la compañía denominada EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA..

Para el efecto acompaño el original del nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Rumiñahui, en que esta compañía tiene su domicilio legal.

Agradeceré otorgarme diez copias certificadas de esta protocolización.

Por su gentil atención a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Bustamante

DRA. ALEXANDRA BUSTAMANTE B.
MATRICULA 4903 C.A.P.

Quito, Febrero 20 de 1.998

Señor Doctor
FABIAN ROMERO OÑATE
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **"EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA."** reunida el día de hoy, resolvió designarle a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, por el período estatutario de **CUATRO AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer por si sólo la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Muy atentamente,

Sra. Alba Vela de Miranda
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto la designación recaída en mi persona.
Quito, Febrero 20 de 1.998

Dr. Fabián Romero Oñate

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 cambió 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 el 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 sociales. 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 de 1997.

Con esta fecha queda inscrito el pre-----

sente nombramiento en el Registro Mercantil.-

Sangolquí, a 8 de mayo de 1.998.-

Dr. Galo León Ch.

RAZON: A petición escrita de la Doctora Alexandra Bustamante, - Abogada con matrícula Profesional del Colegio de Abogados de - Quito, signada con el número cuatro mil novecientos tres, protocolizo en los Registros deEscrituras Públicas de la Notaría Décima Sexta a mi cargo, en una foja útil, el Nombramiento del señor Doctor FABIAN ROMERO OÑATE, como Gerente General de la Compañía - EMPRESA ROMERAL CIA LTDA.-

Quito, a 21 de Diciembre del.998

EL NOTARIO DECIMO SEXTO
DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON

Se protocolizo en el Registro de escritura públicas a mi cargo en fe de ello confiero esta 12 AVA COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR DOCTOR FABIAN ROMERO OÑATE COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA. , debidamente sellada y firmada en Quito, a catorce de Octubre de mil novecientos noventa y nueve .

EL NOTARIO DECIMO SEXTO

DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON

NOTARIA 16ª

Dr. Gonzalo Román Chacón Quito - Ecuador