ROMERAL Cia. Ltda.

INDUVIT - CRILAMYT

Quito, 19 de abril del año 2002,

Señor

VICENTE HERNAN ROMERO OÑATE
Presente.-

17511

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 19 de abril del año 2002, resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE** de dicha empresa por el período estatutario de **CUATRO AÑOS**. 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 atentemente,

Srta. Carolina Solano
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designación recaída en mi persona.
Quito, 19 de abril del año 2002.

Vicente Hernán Romero Oñate
C.I. 170254747-0

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 del 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 1984, 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 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.

Av. Coruña E24-929 y Gangotena, Telfs: 529 033 - 506 031 Fax: 225 102 - P.O. BOX 17-03-436
e-mail: romeral@punto.net.ec QUITO - ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3488 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito,a 21 MAY 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO