ROMERAL Cia. Ltda.

Induvit crilamyt

Cristales de Seguridad Laminados y Templados

ISO 9002 / 94
QS 9000 / 98
SELLO DE CALIDAD INEN

Quito, 01 de octubre del año 2007,

Señora

VERONIQUE ROMERO KOTRE
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 20 de septiembre del año 2007, 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 atentamente,

Dr. Fabián Romero Oñate
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto la designación recaída en mi persona.
Quito, 01 de octubre del año 2007.

Veronique Romero Kotre
C.I. 170372647-9

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 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 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.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10333 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 3 - OCT. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cayhor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO