Quito, 05 de junio del año 2014,

Señor
VICENTE HERNÁN ROMERO OÑATE
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, 05 de junio del año 2014, 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,

Carlos Augusto Romero Oñate
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto la designación recaída en mi persona.
Quito, 05 de junio del año 2014.

Vicente Hernán Romero Oñate
C.I. 1702547470

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.

EMPRESA ROMERAL CÍA. LTDA.
Av. Coruña E11-236 y Gangotena
PBX: (593-2) 252 9033
Quito - Ecuador

Centro Comercial Dicentro Oficina No. 28 Planta Alta
Av. Juan Tanca Marengo Km 1 1/2
PBX (593-4) 2646 700
Guayaquil - Ecuador

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 39057

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:	24826
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8910
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/06/2014
FECHA ACEPTACION:	05/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EMPRESA ROMERAL CIA.LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702547470	ROMERO OÑATE VICENTE HERNAN	PRESIDENTE	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DOMICILIO REF.E RM#: 5082 DEL: 13/12/2001 NOT: DECIMO SEXTO DEL: 31/07/2001 P.A

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.

Registro de Datos Públicos del Cantón Quito

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - SUBROGANTE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos - Registro Mercantil del Cantón Quito

Nº 0681109