

Exp 17511

INDUVIT

Vidrios Templados

CRILAMYT

Vidrios Laminados

CLIMALYT

Vidrios Cámara 3

Quito, 07 de agosto del año 2018

14569
62906

Señor:

VICENTE HERNÁN ROMERO OÑATE
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la COMPAÑÍA EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA., reunida el día de hoy, procedió a reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **CUATRO AÑOS**, contados desde la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes. Conforme a los estatutos sociales el Presidente, reemplaza en sus funciones al Gerente General en caso de su ausencia temporal o definitiva. Las demás atribuciones se encuentran establecidas en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía "EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto 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 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.

Atentamente,

[Firma]
DIEGO PEÑA G.
Secretario Ad-Hoc

Yo, **VICENTE HERNÁN ROMERO OÑATE**, acepto el cargo para el cual he sido designado.
Quito, 07 de agosto del año 2018.

[Firma]
SR. VICENTE HERNÁN ROMERO OÑATE
PRESIDENTE
C.C.: 170254747-0

www.induvit.com**EMPRESA ROMERAL CIA. LTDA.**

Av. Coruña E11-236 y Pasaje Gangotena
PBX: (593-2) 252 9033
Quito - Ecuador

Av. Juan Tanca Marengo Km. 1.5 Oficina 28 C.C. Dicentro
PBX: (593-4) 292 2380
Guayaquil - Ecuador