

REF: 41.037 N 82
15.597 N 94

INMOBILIARIA ROYMA S.A.

Guayaquil, marzo 29 de 1999

Señor Ingeniero
ROBERTO BITAR MAHUAD
Ciudad.-

Estimado señor Ingeniero:

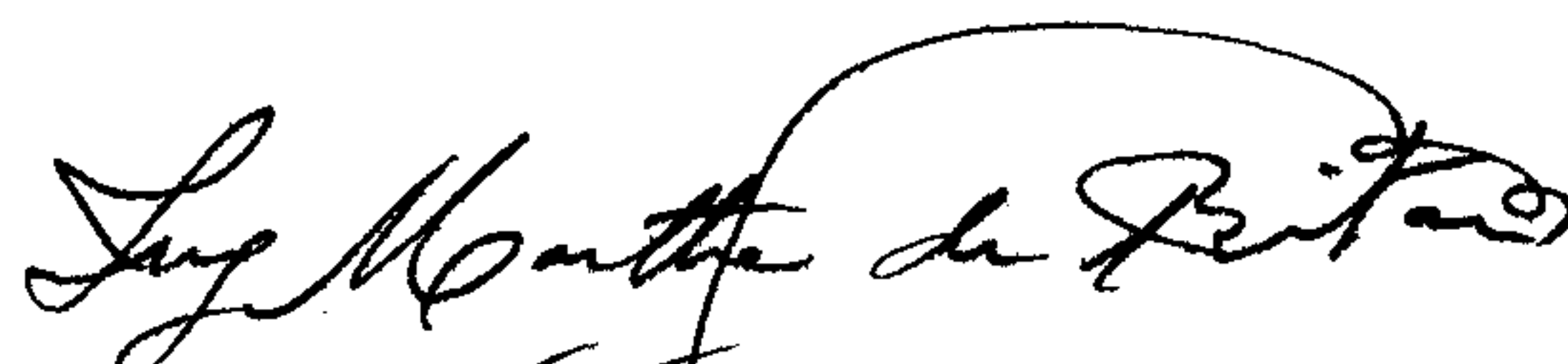
La Junta General de Accionistas reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE** de la compañía **INMOBILIARIA ROYMA S.A.** por el período de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con el artículo 26 del Estatuto Social usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de Inmobiliaria Royma S.A. a más de las atribuciones allí contenidas.

Inmobiliaria Royma S.A. se constituyó mediante escritura pública de transformación, prórroga de plazo, aumento de capital y nuevo Estatuto de la compañía Inmobiliaria Royma C. Ltda. celebrada el 11 de mayo de 1993 ante la Dra. Norma Plaza de García, Notaria Décima Tercera de Guayaquil. Se inscribió en el Registro Mercantil el 2 de mayo de 1994 y en el Registro de la Propiedad de Guayaquil el 7 de noviembre de 1994. Inmobiliaria Royma C. Ltda. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo de Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 27 de agosto de 1982 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de diciembre de 1982. Por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo de Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez el 6 de octubre de 1982 se amplió y aclaró la escritura de constitución de Inmobiliaria Royma C. Ltda. y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de diciembre de 1982.

Sin otro particular, quedo de usted,

Atentamente,



Ing. MARTHA CABEZAS DE BITAR

Presidenta

C.C. 0902255926

ACEPTO el cargo de Gerente de Inmobiliaria Royma S.A. para el que se me ha reelegido.

Guayaquil, Marzo 29 de 1999

Ing. ROBERTO BITAR MAHUAD

Gerente

C.C. 0900362112



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE ✓

Folio(s) 28174-28175 Registro Mercantil No.

8322 Repertorio No. 11494

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 28 de Mayo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil