

14

INMOBILIARIA ROYMA S.A.

Guayaquil, marzo 29 del 2004

Señora Ingeniera
MARTHA CABEZAS MONCAYO DE BITAR
Ciudad.-

28683
Rel. 41037-n-82
15688-n-84.

Estimada señora Ingeniera:

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

De conformidad con el artículo 23 del Estatuto Social usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de Inmobiliaria Royma S.A. a más de las atribuciones allí contenidas. En caso de ausencia o impedimento, subrogará al Gerente. La representación legal la tiene en forma individual.

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. **ROBERTO BITAR MAHUAD**
Gerente
C.C.0900362112

A C E P T O el cargo de **Presidenta** de Inmobiliaria Royma S.A. para el que se me ha reelegido.

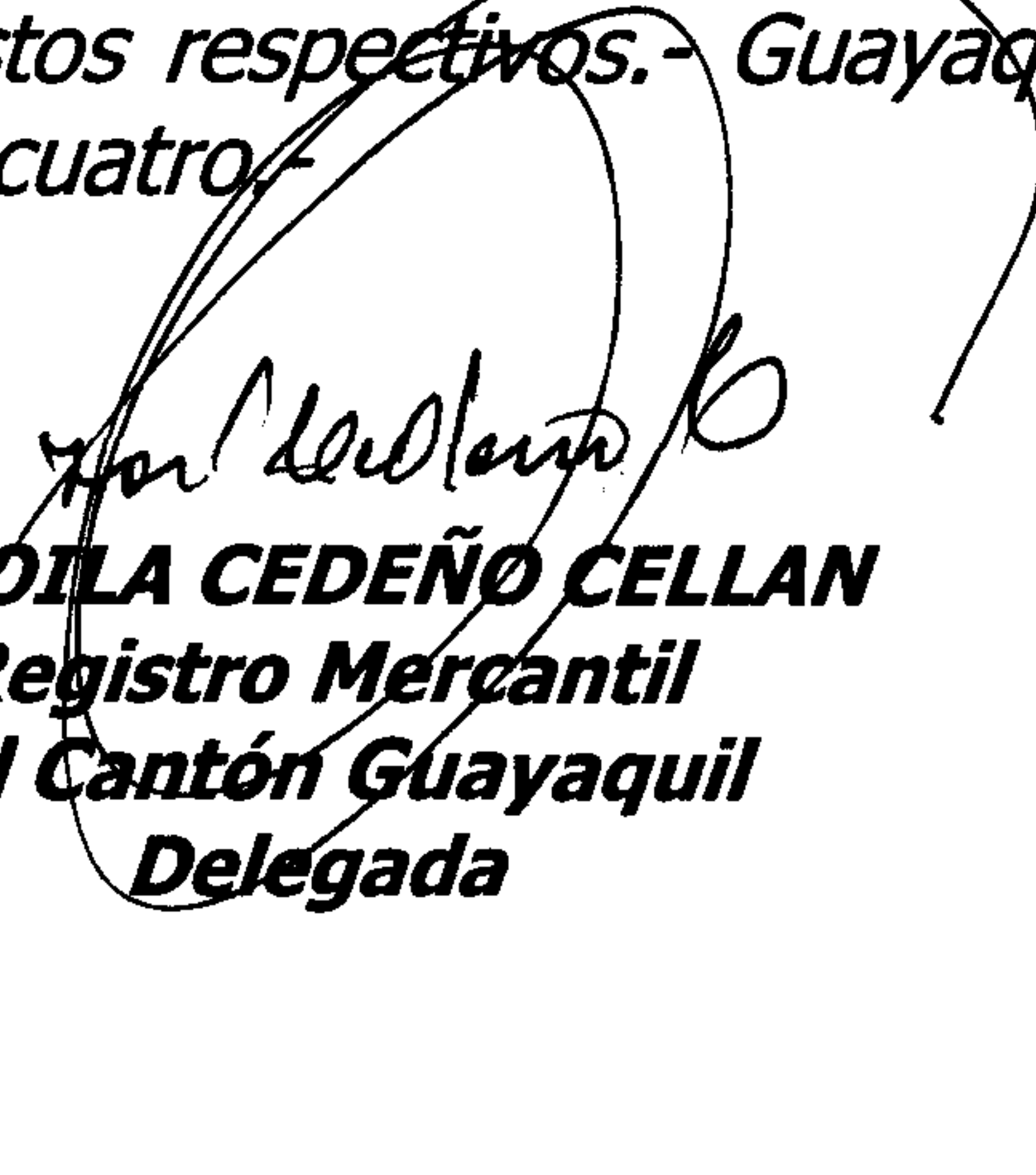
Guayaquil, Marzo 29 de 2004


Ing. **MARTHA CABEZAS MONCAYO DE BITAR**
Presidenta
C.C. 0902255926

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **INMOBILIARIA ROYMA S.A.,** a favor de **MARTHA CABEZAS MONCAYO DE BITAR,** de fojas **54.688 a 54.690,** Registro Mercantil número **8.579,** Repertorio número **13.491.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Mayo del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 103793
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 