

INMOBILIARIA ROYMA S.A.

Guayaquil, febrero 12 del 2009.

25683
OK
Ref. 11007-9-62

Señora Ingeniera
MARTHA CABEZAS MONCAYO DE BITAR
Ciudad.-

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 periodo de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con el artículo 23 del Estatuto Social usted tendrá, de manera individual, 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. Se reformó su Estatuto Social y aumentó su capital, mediante escritura pública celebrada el 26 de junio del 2001 ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil Ab. Virgilio Jarrin Acunzo y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de mayo del 2004.

Sin otro particular quedo de usted,



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, febrero 12 del 2009.



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

NUMERO DE REPERTORIO: 7.968
FECHA DE REPERTORIO: 18/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Marzo del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA
ROYMA S.A.**, a favor de **MARTHA JOSEFINA CABEZAS
MONCAYO DE BITAR**, a foja **23.515**, Registro Mercantil número
3.956.

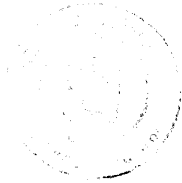
ORDEN: 7968



S

REVISADO POR:

Co.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA