

Guayaquil, Septiembre 30 Del 2004

Señor  
**JAIME ENRIQUE ESPINOZA LOOR**  
Ciudad.

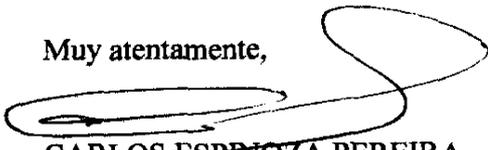
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE INVERSIONES E INMUEBLES ROMAR S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **UN AÑO**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted vigilar los negocios de la compañía y vetar los que considere perjudiciales para sus intereses: suscribir las escrituras e instrumentos públicos y privados, conjunta o separadamente con el Gerente General en caso de compra, venta, permuta, hipoteca, subrogación de hipoteca y constitución de fianza, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales.-.

Los estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 29 de Junio de 1961 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Julio de 1961. Fue reactivada mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón, Doctor Ernesto Tama Costales, el 29 de Enero de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Febrero de 1986.

Muy atentamente,

  
**CARLOS ESPINOZA PEREIRA**  
Gerente General

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE INVERSIONES E INMUEBLES ROMAR S.A., PARA EL CUAL HE SIDO ELECTO.**

Guayaquil, Septiembre 30 del 2004

  
**JAIME ENRIQUE ESPINOZA LOOR**  
**PRESIDENTE**  
Dirección: Córdova # 1015 y Nueve de Octubre.  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cédula No. 090487488-0

PP

3743

Ref.: 3327/01/61  
6298/07/86

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la **COMPANÍA DE INVERSIONES E INMUEBLES ROMAR S.A.**, a favor de **JAIME ENRIQUE ESPINOZA LOOR**, a foja **128.387**, Registro Mercantil número **19.937**, Repertorio número **31.581**.- Guayaquil, veintinueve de Octubre del dos mil cuatro.



*Zoila Cedeño Cellan*  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 128895  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *u*