

Guayaquil, Octubre 18 del 2004

Señor
CARLOS EMILIO ESPINOZA PEREIRA
Ciudad.-

[Handwritten signature]
3743

Ref.: 3327 / 14 / 61
6298 / 14 / 86

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE INVERSIONES E INMUEBLES ROMAR S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un nuevo periodo de UN AÑO, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, en todos los actos y contratos, suscribir las escrituras e instrumentos públicos y privados, conjunta o separadamente con el Presidente: obrar por, obligar a la sociedad debiendo en casos de compra, venta, permuta, hipoteca, subrogación de hipoteca y constitución de fianza, obtener autorización expresa de la Junta de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales.

COMPAÑÍA DE INVERSIONES E INMUEBLES ROMAR S.A. fue constituida mediante escritura Pública celebrada 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 autorizada por 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 del mismo año.

Muy atentamente,

[Handwritten signature]
JAIME ENRIQUE ESPINOZA LOOR
PRESIDENTE

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

Guayaquil, Octubre 18 del 2004

[Handwritten signature]
CARLOS EMILIO ESPINOZA PEREIRA
GERENTE GENERAL
Dirección: Córdova # 1027 y Nueve de Octubre.
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula No: 090335675-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA DE INVERSIONES E INMUEBLES ROMAR S.A.**, a favor de **CARLOS EMILIO ESPINOZA PEREIRA**, a foja **128.388**, Registro Mercantil número **19.938**, Repertorio número **31.582**.- Guayaquil, veintinueve de Octubre del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 128666
Legal: Verónica Robalino
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado : 