

REF: 24.325/I/88

REEM: 72.511/M/97

Guayaquil, 1 de marzo de 1999

Sra. Arq.  
Rosa Maria Miranda de Marcos  
Ciudad.-

24

44025



23

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA ROMABAL DIECISIETE S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla como GERENTE, por un periodo de cinco años, con las atribuciones de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, en forma individual. En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogada en sus funciones por el Presidente de la sociedad; con las mismas atribuciones que el Gerente.

Usted reemplaza en sus funciones al señor Vicente Vélez Galán, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de noviembre de 1997.

La compañía fue constituida con la denominación INMOBILIARIA ROMABAL DIECISIETE S.A., según consta en la escritura pública otorgada ante la Notaria Decimotercera de Guayaquil, doctora Norma Plaza de Garcia, el 30 de Mayo de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Dic. del mismo año. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero de Guayaquil, abogado Mario Baquerizo González, el 19 de mayo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de julio del mismo año, se aumentó su capital a S./ 14'000.000 y se reformó el estatuto social.

Atentamente,

Ing. Raymond Raad Dibo  
PRESIDENTE

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente para el que he sido designada, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 1 de marzo de 1999

Arq. Rosa Maria Miranda de Marcos  
c.c.: 0902216290  
Nacionalidad Ecuatoriana

NOTARIA DECIMA SEGUNDA DEL CANTON GUAYAQUIL  
DECLARA DE CONFORMIDAD DE CONFORMIDAD  
con el Art. 6to. del Art. 1o. del D. S. 2033, publicado  
en el O. 634 de Jul 12 de 1978 que amplía el Art.  
13 de la Ley Notarial ROY F. Que esta fotocopia  
contenida en \_\_\_\_\_ foja(s) útil es conforme  
a su original que me ha sido exhibida. **23 MAR 1999**  
Guayaquil,

SALIM F. MANZUR CABELO  
Notario Público Segundo  
GUAYAQUIL



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 16.004 Registro Mercantil No.

4.452 Repertorio No. 6.301

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Marzo de 1997

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
72.511 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 23 de Marzo de 1997

[Signature]  
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil