

Guayaquil, 1 de marzo del 2004

Sra. Arq.  
**Rosa María Miranda Cordero de Marcos**  
Ciudad.

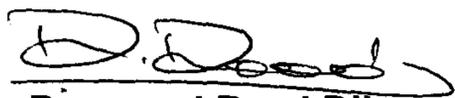
24/025

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 renovar su nombramiento como **GERENTE**, por un período 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, quien tendrá las mismas atribuciones que el Gerente.

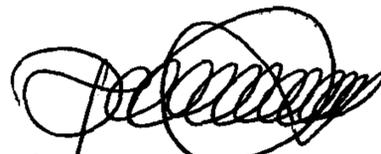
La compañía fue constituida con la denominación **INMOBILIARIA ROMABAL DIECISIETE S.A.**, según consta la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Decimotercera del cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, el 30 de Mayo de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Diciembre del mismo año. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón 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 social a S/. 14'000.000 y se reformó el estatuto social. De conformidad con lo dispuesto en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador publicada en el Registro Oficial No. 34 del 13 de Marzo del 2000 y, a las disposiciones de la Resolución No. OO.Q.I.J. 008 dictada por el Superintendente de Compañías el 4 de Abril del 2000, publicada en el Registro Oficial No. 69 del 3 de Mayo del mismo año, se cambió el valor nominal de las acciones de un mil sucres (S/. 1000) a cuatro centavos de dólar (USD \$ 0,04) cada una y se convirtió el capital social de catorce millones de sucres (S/. 14'000.000) a quinientos sesenta dólares (USD \$ 560). Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Duodécimo del cantón Guayaquil, doctor Salim Manzur Capelo, el 7 de Febrero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Mayo del mismo año, se aumentó su capital social a USD \$ 800,00 y se reformó el estatuto social.

Atentamente,



**Ing. Raymond Raad Dibo**  
**PRESIDENTE**

**RAZON:** El día de hoy 1 de Marzo del 2004 en la ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de **GERENTE** para el que he sido designada, según el nombramiento que antecede; y, declaro mi domicilio ubicado en la Décima Etapa de la Ciudadela Alborada, Mz. 504, villa 7



**Arq. Rosa María Miranda Cordero de Marcos**  
C.C. 0902216290  
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA ROMABAL DIECISIETE S.A.**, a favor de **ROSA MARIA MIRANDA CORDERO DE MARCOS**, de fojas **48.181 a 48.183**, Registro Mercantil número **7.585**, Repertorio número **11.889**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y nueve de Abril del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 101040  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 