

Guayaquil, 5 de septiembre del 2008

Srta. Ing.
FÁTIMA DEL ROCÍO ALBÁN AGUIAR
Ciudad.

De mis consideraciones:

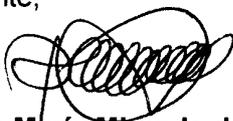
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA ROMABAL DIECISIETE S. A.** en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de nombrarla **PRESIDENTA** por un período de cinco años.

Usted reemplaza en esa función al ingeniero Raymond Raad Dibo, cuya renuncia fue aceptada en esa misma sesión.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por sí sola cuando reemplace al Gerente, en caso de ausencia, falta o impedimento. Los demás deberes y atribuciones de su cargo constan en la escritura pública de constitución de la sociedad.

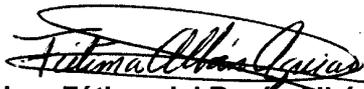
La compañía fue constituida con la denominación **INMOBILIARIA ROMABAL DIECISIETE S. A.** según consta la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Decimotercera del cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, el 30 de mayo de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de diciembre 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/.1.000) a cuatro centavos de dólar (US\$0.04) cada una y se convirtió el capital social de catorce millones de sucres (S/.14'000.000) a quinientos sesenta dólares (US\$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 US\$800,00 y se reformó el estatuto social.

Atentamente,



Arq. Rosa María Miranda de Marcos
Gerente General

RAZÓN: Hoy 5 de septiembre del 2008 en la ciudad de Guayaquil, **ACEPTO** el cargo de Presidenta para el que he sido designada, según el nombramiento que antecede.



Ing. Fátima del Rocío Albán Aguiar
C.C. No. 090656293-9
Nacionalidad Ecuatoriana

44025

