

Guayaquil, 7 de mayo del 2009.

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

44025

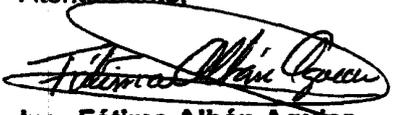


De mis consideraciones:

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 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, quien tendrá las mismas atribuciones que el Gerente.

La compañía fue constituida con la denominación de **INMOBILIARIA ROMABAL DIECISIETE S. A.**, según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario 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 de Guayaquil el 3 de julio del mismo año, se aumentó el capital a S/ 14'000.000, y se reformó su 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 la Superintendencia 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 (USD \$ 0,04) cada una y se convirtió el capital social de catorce mil de sucres (S/. 14'000.000) a quinientos sesenta dólares (USD \$ 560.00). Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Duodécimo de 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 su estatuto social.

Atentamente,


Ing. Fátima Albán Aguiar
PRESIDENTA

RAZÓN: El día de hoy 7 de Mayo del 2009 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 está 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



NUMERO DE REPERTORIO: 23.843
FECHA DE REPERTORIO: 01/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Junio del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía INMOBILIARIA
ROMABAL DIECISIETE S.A., a favor de ROSA MARIA
MIRANDA CORDERO DE MARCOS, a foja 53.403, Registro
Mercantil número 9.982.

ORDEN: 23843



S

REVISADO POR



REGISTRO
MERCANTIL
ABIMOLLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NOTARIA DUODECIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
DILIGENCIA DE AUTENTICACION DE CONFORMIDAD
con el Núm. 5to. del Art. 1ro del D.S. 2386, publicado
en el R.O. 564 de Abril 12 de 1978 que amplia el Art.
18 de la Ley Notarial, DOY FE: Que esta fotocopia
contenida en **1 (una)** foja(s) útile(s) fiel copia del
original que se me exhibe, y que devuelvo al interesado
Guayaquil, **7 JUN 2009**

DR. SALIM E. MANZUR CAPELO
Notario Duodécimo
GUAYAQUIL

