

Guayaquil, 6 de mayo del 2014

Sr. Ing.
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 la sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTA, por un periodo de cinco años.

Su nombramiento anterior fue inscrito el 16 de Septiembre de 2008.

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

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, en ese entonces, 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 la 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 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 (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,

Arq. Rosa María Miranda de Marcos
GERENTE

RAZON: El día de hoy 6 de mayo del 2014 en la ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Presidente para el que he sido designada, según el nombramiento que antecede; y, declaro mi domicilio está ubicado en Mapasingue Oeste, calle 1era.entre Av. 4ta.y Av. 5ta.

Ing. Fátima del Rocío Albán Aguiar
C. C.: 0906562939
Nacionalidad: Ecuatoriana

Documentación y Archivo
INSTRUMENTOS CONTABLES Y FINANCIEROS

RECIBIDO

RECIBIDO

10:45

Paula