

Guayaquil, 6 de mayo del 2014

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

26

44025

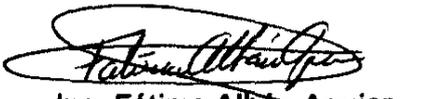
De mis consideraciones:

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 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.

Su nombramiento anterior fue inscrito el 1 de Junio del 2009.

La compañía fue constituida con la denominación de **INMOBILIARIA ROMABAL DIECISIETE S.A.**, según consta en la escritura pública otorgada ante el Notaria 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,


Ing. Fátima Albán Aguiar
PRESIDENTA

RAZON: El día de hoy 6 de Mayo del 2014 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

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:22.990

FECHA DE REPERTORIO:26/may/2014

HORA DE REPERTORIO:15:57

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiséis de Junio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía INMOBILIARIA ROMABAL DIECISIETE S.A., a favor de ROSA MARIA MIRANDA CORDERO DE MARCOS, de fojas 25.842 a 25.844, Registro de Nombramientos número 8.353.

ORDEN: 22990

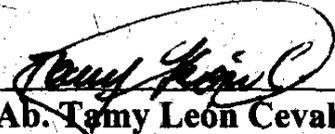
•ROGLU5P991LFLUV3E9E9002AH0•

•REJH199902980NV4XZ8991•

•REAZP08GLU0NG0UR80UX80•

•RUUVH81090000VLU00000•

Guayaquil, 30 de junio de 2014


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: *D*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 873277

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

20 OCT 2014 HORA: 16:50

Receptor: Michel Calzon Palacios

Firma: 