

Guayaquil, 15 de Enero de 1992

Señora.
MARTHA JUEZ ZAMBRANO DE AVELLAN.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

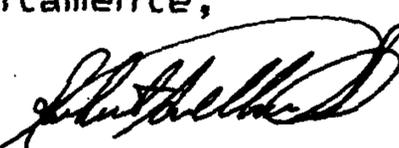
Por medio de la presente, cumplime comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA ROMA "IMROMASA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla PRESIDENTE de la Compañía de acuerdo a la atribución contemplada en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos.

Sus atribuciones constan en los Artículos Décimo séptimo, Décimo octavo, Décimo noveno del Estatuto Social de la Compañía, durará cinco años en sus funciones.

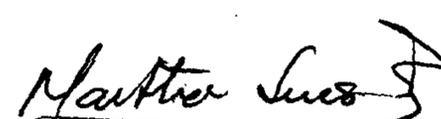
La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el día 28 de Mayo de 1.986, ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Doctor Manuel Medina Castro e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 10 de Diciembre de 1.986, de fojas 45.052 a 45.090, número 10.307, del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.669, del Repertorio.

Usted reemplazará al Señor Abad Ulbio Chiquito Pionce

Atentamente,


~~ROBERTO AVELLAN SEGALE~~
GERENTE

ACEPTO LA DESIGNACION PARA EL CARGO QUE ANTECEDE.
Guayaquil, 15 de Enero de 1992.


MARTHA JUEZ ZAMBRANO DE AVELLAN

44247 455 11
"PARA DIGITALIZAR"
NORL
0904921434

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 35.901 Registro Mercantil No.

13.688 Repertorio No. 25.445

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Diciembre de 1992

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
47.782 del Registro Mercantil de 1986

Guayaquil, 11 de Diciembre de 1992

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil