

INMOBILIARIA ROMA "IMROMASA S.A."

Guayaquil, 29 de Abril del 2.008.

44247

Señor

ROBERTO ANTONIO AVELLAN SEGALE

Ciudad.

Ref. 45052-4-86

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía INMOBILIARIA ROMA "IMROMASA S.A.", celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted para el cargo de **Gerente** de la compañía, por un periodo de cinco años, con las atribuciones señaladas en el Estatuto Social, entre las que se incluye la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía **INMOBILIARIA ROMA "IMROMASA S.A."** se constituyó por Escritura Pública otorgada por el Notario Público, Doctor Manuel Medina Castro, el 28 de Mayo de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Diciembre de 1.986. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público, Doctor Manuel Medina Castro, el 26 de Octubre de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Febrero 1.988 se aumento su capital y reformaron sus estatutos sociales. Por Escritura Pública otorgada ante el Notario Público, Doctor Miguel Vernaza Requena el 06 de Enero de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Julio 1.995 se aumento su capital y reformaron sus estatutos sociales. Mediante escritura publica autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el cuatro de febrero del dos mil se procedió a aumentar el capital de la compañía, escritura que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el diez de abril del dos mil. Mediante escritura publica autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el trece de diciembre del dos mil se procedió al cambio del valor nominal de las acciones y se reforma el estatuto social de la compañía, escritura que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dieciocho de abril del dos mil uno.-

Atentamente,



Sra. Martha Leonor Juez Zambrano.

Presidente de la Junta.

RAZÓN: Acepto el cargo de **Gerente** para el que he sido reelegido según nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad **Ecuatoriano**, con cédula de ciudadanía No. **090176870-5**, domiciliado en Guayaquil.

Guayaquil, 29 de Abril del 2.008.



Sr. Roberto Antonio Avellan Segale:

GERENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 24.659
FECHA DE REPERTORIO: 19/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:35

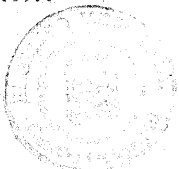
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **INMOBILIARIA**
ROMA "IMROMASA S.A.", a favor de **ROBERTO ANTONIO**
AVELLAN SEGALÉ, a foja **55.754**, Registro Mercantil número **9.877**.

ORDEN: 24659



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA