

INMOBILIARIA ROMA "IMROMASA S.A."

44247

Guayaquil, 29 de Abril del 2.008.

Señora.
MARTHA LEONOR JUEZ ZAMBRANO.
Ciudad.

Ref. 45082-n-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 reelegirla a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía, por un período de cinco años, sus atribuciones constan en los Artículos Décimo séptimo, Décimo octavo, Décimo noveno del Estatuto Social de la compañía.

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,



Sr. Roberto Antonio Avellan Segale.
Secretario de la Junta.

RAZÓN: Acepto el cargo de **Presidente** para el que he sido reelegida, según nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad **Ecuatoriana**, con cédula de ciudadanía No. **090492143-4**, domiciliada en esta ciudad.

Guayaquil, 29 de Abril del 2.008.



Sra. Martha Leonor Juez Zambrano.

P R E S I D E N T E.

