

INMOBILIARIA ROMA "IMROMASA S.A."

44247

Guayaquil, 30 de Abril del 2013

Señor

ROBERTO ANTONIO AVELLAN SEGALE

Ciudad.

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 constituyo 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 de 1.988 se aumento el 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 de 1.995 se aumento su capital y reformaron sus estatutos sociales. Mediante escritura pública 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 Pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el trece de Diciembre del dos mil se procedió al cambio de 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,

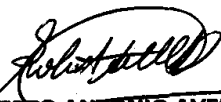


Sra. MARTHA LEONOR JUEZ ZAMBRANO

Presidente de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE** para el que he sido reelegido según nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ECUATORIANO, con cedula de ciudadanía No. **090176870-5**, domiciliado en Guayaquil.

Guayaquil, 30 de Abril del 2013



Sr. **ROBERTO ANTONIO AVELLAN SEGALE**
GERENTE

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 22.123
FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2013
HORA DE REPERTORIO: 11:09

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciseis de Mayo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía INMOBILIARIA ROMA "IMROMASA S.A.", a favor de ROBERTO ANTONIO AVELLAN SEGALE, de fojas 62.783 a 62.785, Registro Mercantil número 9.523.

ORDEN: 22123



Guayaquil, 20 de mayo de 2013

REVISADO POR:

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 0563677

IMP. 12/01/11

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

29 MAY 2013

RECIBIDO

Hora: 12:40 Firma: [Signature]

5784288 74