

M.V

5293

Guayaquil, 17 de enero de 2005

SUP. CIAS

Señora
María Alvarez Goyón de Rivadeneira
Ciudad.-

Ref: 4713-N-88

De mis consideraciones:

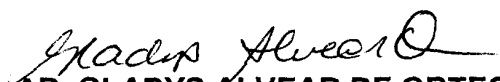
Cúmpleme informar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA ROMABAL SEIS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón. El anterior nombramiento fue inscrito el primero de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Como principal atribución de su cargo está la de ejercer la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía, en forma individual; así como las demás atribuciones determinadas en la Ley y en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía.

La compañía **INMOBILIARIA ROMABAL SEIS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 21 de julio de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 1 de febrero de 1988.

Sírvase firmar al pie de la presente, en señal de aceptación.

Atentamente,


AB. GLADYS ALVEAR DE ORTEGA
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **INMOBILIARIA ROMABAL SEIS S.A.**, PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDA.

Guayaquil, 17 de enero de 2004


MARIA ALVAREZ GOYON DE RIVADENEIRA
C.I. No. 090525571-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INMOBILIARIA ROMABAL SEIS S.A.**, a favor de **MARIA ALVAREZ GOYON DE RIVADENEIRA**, a foja **11.288**, Registro Mercantil número **1.972**, Repertorio número **3.652**.- Guayaquil, uno de Febrero del dos mil cinco.



[Handwritten signature]
AB.ZOLA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

SUP. CIAS.

ORDEN: 145692
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*