

INMOBILIARIA ROMABAL SEIS S.A.

Guayaquil, mayo 25 del 2009

Señor Economista
GUILLERMO ENRIQUE MACIAS ROCA
Ciudad.-

55953
[Handwritten signature]

Of: 4713-n-88

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA ROMABAL SEIS S.A.**, en su sesión celebrada el día 21 de mayo del 2009, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

Usted reemplaza en el cargo a la Ing. María Clotilde Álvarez Goyón, según consta del nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 1 de febrero del 2005.

Dentro del ejercicio de su cargo corresponde a usted, principalmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, así como todos los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Estatuto Social.

La compañía **INMOBILIARIA ROMABAL SEIS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Decimo 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. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Diaz, el 11 de mayo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de diciembre del 2001, la compañía convirtió su capital social de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó su capital y reformó su estatuto social.

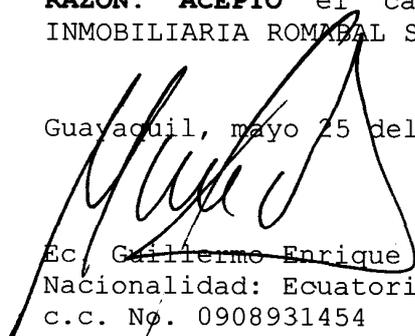
Atentamente,



Ab. Fausto Xavier Recalde Arboleda
Secretario Ad-hoc

RAZÓN: ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INMOBILIARIA ROMABAL SEIS S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, mayo 25 del 2009



Ec. **Guillermo Enrique Macias Roca**
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c. No. 0908931454

NUMERO DE REPERTORIO: 24.929
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha cinco de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INMOBILIARIA ROMABAL SEIS S.A.**, a favor de **GUILLERMO ENRIQUE MACIAS ROCA**, a foja **55.196**, Registro Mercantil número **10.446**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **11.288**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 24929



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA