

Guayaquil, 27 de Abril del 2.001

69900

15

pp

Sra. Dra.
MARTHA GENIT ROMAN LAZO,
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "INMOBILIARIA ROMAN S. A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal de la Compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial.

La Compañía INMOBILIARIA ROMAN S. A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 8 de Febrero de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de Abril del mismo año.

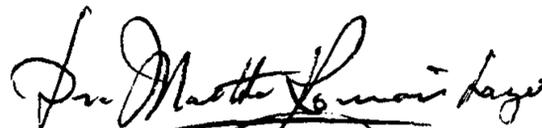
Atentamente,


Dr. David Roman Lazo
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

*De la
2001-06-11.*

Guayaquil, 27 de Abril del 2.001



DRA. MARTHA GENIT ROMAN LAZO
C. I. No. 110039465-7

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE

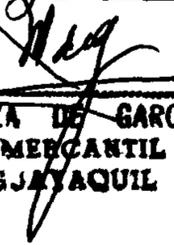
Folio(s) 53309 Registro Mercantil No.

12225 Repertorio No. 16374

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 15 de Mayo del 2001




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL