

Quito, Junio 20 del 2005

Señor Lcdo.
JORGE ENRIQUE ROMAN HINOSTROZA
Ciudad.-

7586

De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía "INMOBILIARIA ROMTRO S.A.", reunida el 17 de junio de 2005, resolvió designarle como GERENTE de la referida compañía por un período estatutario de cinco años.

Sus deberes y atribuciones están previstos en los Estatutos sociales constantes en la escritura pública de constitución, celebrada en la Notaria Segunda, otorgada el 16 de Mayo de 1.979, ante el Notario público de Quito Dr. José Vicente Troya Jaramillo, la misma que se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Quito, el 11 de Julio de 1.979, y en el Registro Mercantil de Quito, el 13 de Noviembre de 1.979.

Posteriormente por escritura Pública, celebrada ante la Notaria Segunda de Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, los días 4 de Enero, 3 de Junio y 30 de Junio de 1.982, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 02 de Septiembre de 1.982, la compañía aumentó su capital y reformo sus estatutos.

Subsiguientemente con escritura Pública, celebrada en la Notaria Décimo Sexta del cantón Quito, conferida el 12 de septiembre de 1.994, ante el Notario público de Quito Dr. Gonzalo Román Chacón, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de noviembre de 1.995, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos.

Con escritura Pública, celebrada en la Notaria Vigésima Séptima del cantón Quito, conferida el 2 de Mayo del 2.001, ante el Notario público Dr. Fernando Polo Elmir, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 13 de Noviembre del 2.001, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos.

Entre otras atribuciones a usted le corresponde ejercer por sí solo, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

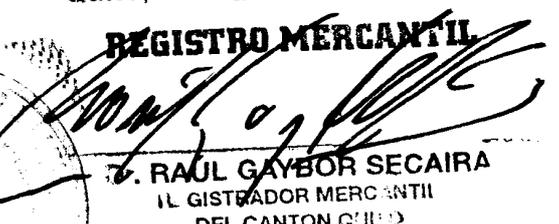

MARCIA TROYA MORA
Presidente

ACEPTACIÓN: Aceptó el cargo para el cual he sido elegido y por el período de CINCO AÑOS, a partir del 27 de junio de 2005.


Lcdo. **JORGE ENRIQUE ROMAN HINOSTROZA**
C.C. 170252163-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5849 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 24 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL


R. RAUL GAYBOR SECAIRA
EL GISTEADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO