

Quito, Junio 20 del 2010.

Señor Licenciado
JORGE ENRIQUE ROMAN HINOSTROZA
 Ciudad

De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA ROMTRO S. A. reunida el 17 de junio del 2010 resolvió designarle como GERENTE de la Referida Compañía por un periodo estatutario de cinco años.

Sus deberes y atribuciones están previstas en os Estatutos sociales constantes en la escritura pública de constitución, celebrada en la Notaria Segunda, otorgada e 16 de mayo de 1979, ante el Notario Público de Quito Doctor Vicente Troya Jaramillo, la misma que se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Quito el 1ro. de julio de 1979, y en el Registro Mercantil de Quito, el 13 de Noviembre de 1979.

Posteriormente por escritura pública celebrada ante la Notaria Segunda de Quito, Doctora Ximena Moreno, los días 4 de Enero, 3 de junio y 30 de junio de 1982, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 02 de Septiembre de 1982, la Compañía aumento su capital y reformo sus estatutos.

Posteriormente con escritura pública celebrada en la Notaria Décimo Sexta del Cantón Quito, conferida el 12 de septiembre de 1994, ante el Notario público de Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 15 de Noviembre de 1995, la Compañía aumento su capital y reformo sus estatutos.

Con escritura pública celebrada en la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Quito, conferida el 2 de Mayo del 2001, ante el Notario público, Doctor Fernando Polo Elmir inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 13 de Noviembre del 2001, la Compañía aumento su capital y reformo sus estatutos.

Para ejercer por si solo la representación legal, judicial y administrativa de la Compañía.

Atentamente.

Marcia Troya Mora
MARCIA TROYA MORA
 SECRETARIA

ACEPTACION: Acepto el cargo para el cual he sido elegido y por el periodo de cinco años, a partir del 20 de Junio del 2010, en la Ciudad de Quito. Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 10287 del Registro

de Nominamientos Tomo No. 141

Quito, 24 AGO 2010

REGISTRO MERCANTIL

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



Dr. Raul Caybar Secalra
Dr. Raul Caybar Secalra
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO