

Guayaquil, 26 de Agosto de 1.998

REF: 33.631 M 97

Señor Doctor
JAIME ROBERTO ROCA GUTIERREZ
Ciudad.

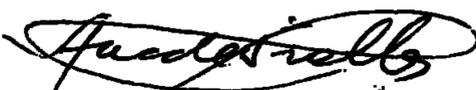
RESERVA
904028
100424

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía ROCA Y ASOCIADOS CONSULTORIA DE PROYECTOS CIA LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como GERENTE de la Compañía, por un periodo de DOS AÑOS, a partir de la presente fecha como tal ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial.

Las facultades y deberes de los representantes legales y administradores constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada el 24 de septiembre de 1.996, ante el Notario abogado Piero Gaston Aycart Vicenzini, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de junio de 1.997.

Atentamente.

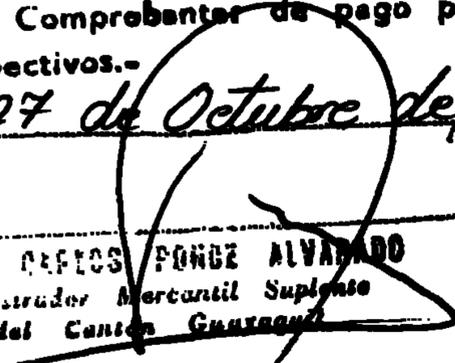

SOC. ANA ROSA PAZMINO CRUZ
Presidenta

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- Guayaquil, 26 de agosto de 1.998.-


DR JAIME ROBERTO ROCA GUTIERREZ
C.I. 090438999-6



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 82.452 Registro Mercantil No.
21.546 Repertorio No. 32.551
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 27 de Octubre de 1.998.


LOOZ. CARLOS FONG ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil