

INMOBILIARIA ROGRA S.A.

Junin 114 y Malecón
P.O.Box 09-01-9094
Telefono 302-221
Guayaquil, Ecuador

REF: 29.339/M/81

REF: 98.852/M/98

Guayaquil, Abril 14 de 2000

Señor Economista
José T. Romero Montiel
Ciudad.

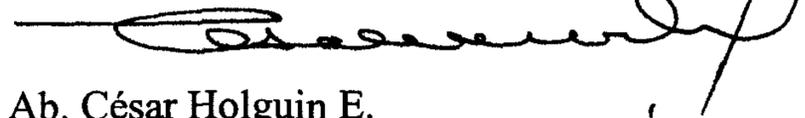
De mis consideraciones:

En la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA ROGRA S.A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió reelegir a usted **GERENTE** de la Compañía, por el periodo de cuatro años. Su nombramiento original fue inscrito en el Registro Mercantil el 28 de Febrero de 1996, folio 10952 Registro Mercantil No. 3589, Repertorio No. 6196.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales a usted, como Gerente General, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando individualmente.

INMOBILIARIA ROGRA S.A. Se Constituyó mediante escritura pública otorgada por la Notaria Dra. Norma Plaza de Garcia, el 16 de Septiembre de 1981, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Octubre de 1981 de fojas 29.339 a 29.357, número 6.595 del Registro Mercantil y anotada bajo el Número 22.424 del Repertorio.

Atentamente,



Ab. César Holguin E.
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO

Guayaquil, Abril 14 de 2000



Econ. José T. Romero Montiel
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula .Identidad . 090264256-0
Dirección: Junin 114 y Malecón Guayaquil
Teléfono: 560655

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 44.059 Registro Mercantil No.

12.743 Repertorio No. N.º 070

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Julio del 2000

LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil

