

Guayaquil, mayo 16 de 1994

REF: 36.839 M 90

25573

Señorita
ROSA AMELIA ALVARADO ROCA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA ROALVA S.A., reunida el día de hoy, resolvió reelegirla a usted como GERENTE de la prenombrada sociedad por el periodo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones podrá usted ejercer sin la intervención de otro funcionario la representación judicial y extrajudicial de la compañía y para realizar toda clase de gestiones, requiriendo autorización de la Junta General para intervenir en la enajenación o gravámen de inmuebles de propiedad de la compañía.

Los Estatutos de INMOBILIARIA ROALVA S.A. en que se determinan los deberes y atribuciones de los Administradores constan en escritura pública de Transformación de Compañía de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima y Adopción de Nuevos Estatutos Sociales de la Compañía Inmobiliaria Roalva C.Ltda. otorgada ante el notario Abog. Marcos N. Díaz Casquete el 1 de julio de 1990, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de noviembre de 1990.

Atentamente

Francisco Alvarado González
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo que se me ha conferido según nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 16 de mayo de 1994

Rosa Amelia Alvarado Roca

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE

Folio(s) 51800 Registro Mercantil No.

12598 Repertorio No. 36848

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 DE NOVIEMBRE DE 1994

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

