

Guayaquil, agosto 18 de 2000

30

Señorita
ROSA AMELIA ALVARADO ROCA
Ciudad

25573

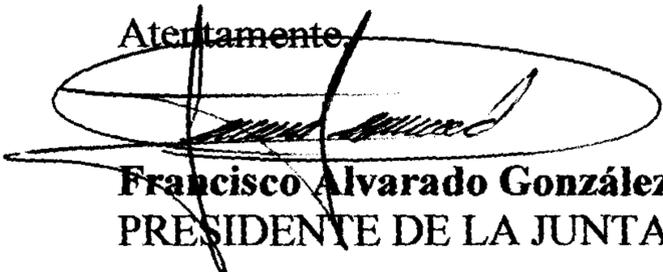
De mis consideraciones:

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 período de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones usted podrá 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 en la enajenación o gravámen de inmuebles de propiedad de la compañía.

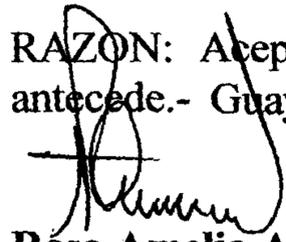
Los Estatutos de INMOBILIARIA ROALVA S.A. en que se determinan los deberes y atribuciones de los administradores constan en escritura pública de Transformación de Compañía de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima y Adopción de Nuevos Estatutos Sociales de la Compañía Inmobiliaria Roalva C.Ltda. 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, agosto 18 de 2000



Rosa Amelia Alvarado Roca
C.I. 09-00719105

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía INMOBILIARIA ROALVA S.A., a favor de ROSA AMELIA ALVARADO ROCA, folio 85.021, Registro Mercantil número 23.443, Repertorio número 29.775.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Noviembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL



f. JPV

Trámite N°55847

LA - Fecha de registro solamente da
la veracidad de los datos
de descripción y/o
del documento.