

Guayaquil, Diciembre 28 de 1.984

1792-53

Sra. Leda.
BERTHA ROJAS DE CELLERI
Ciudad.

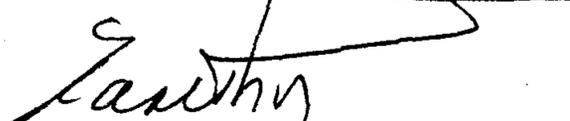
De mis consideraciones:

Cúmplase comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía " Inversiones Nacionales C. A. ", en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como Gerente de la Compañía, por el período de cinco años. Reemplaza en el cargo al señor - Xavier Alvarado Roca.

De conformidad con los Estatutos Sociales, a usted corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin la intervención de otro funcionario, requiriendo solamente autorización previa de la Junta General para intervenir en la compra, venta o hipoteca de inmuebles y en general en todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implique gravamen o transferencia de dominio.

Los Estatutos codificados de " Inversiones Nacionales C.A., en los cuales se señalan los deberes y atribuciones de los administradores, constan en la escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau, el 21 de Octubre de 1.977, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Abril de 1.980.

Atentamente,

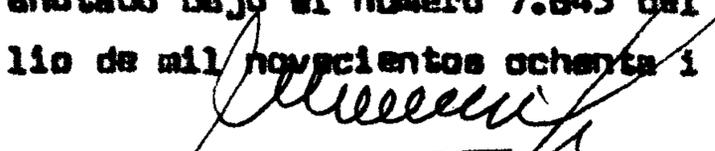

XAVIER ALVARADO ROCA
PRESIDENTE

Acepto el cargo que se me ha conferido según el nombramiento que antecede.

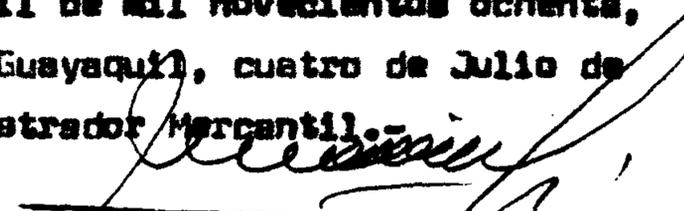
Guayaquil, Diciembre 28 de 1.984.


LDA. BERTHA ROJAS DE CELLERI

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 25.102 a 25.103, Número 5.249 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.643 del Repertorio.- Guayaquil, cuatro de Julio de mil novecientos ochenta i cinco.- El Registrador Mercantil.-


D. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a fojas 17.973 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta, en el margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Julio de mil novecientos ochenta i cinco.- El Registrador Mercantil.-


D. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

