

Guayaquil, Abril 11 de 1990

Señorita
ROSA AMELIA ALVARADO ROCA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INVERSIONES NACIONALES C.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años.- Reemplaza en el cargo al señor Xavier Alvarado Roca.-

En el desempeño de sus funciones, le corresponderá ejercer, sin la intervención de otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, requiriendo autorización 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 1977, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Abril de 1980.

Atentamente

Bertha Rojas de Celleri
BERTHA ROJAS DE CELLERI
Gerente

Acepto el cargo conferido según nombramiento que antecede.- Guayaquil,
Abril 11 de 1990.

Rosa Amelia Alvarado Roca
ROSA AMELIA ALVARADO ROCA

0900 719105

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de INVERSIONES NACIONALES C. A. , a foja 22.711, número 7.367 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.118 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, día de Julio de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento anterior a foja 30.675 del Registro Mercantil de 1.980, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, día de Julio de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

