

Guayaquil, agosto 22 de 1995

REFERENCIA  
2.133-4-53  
11.188-4-80

4

Señorita  
**ROSA ANELIA ALVARADO ROCA**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INVERSIONES NACIONALES C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTA** de la Compañía, por el período de **CINCO** años.

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, agosto 22 de 1995

*Rosa Anelia Alvarado Roca*  
**ROSA ANELIA ALVARADO ROCA**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente*  
Folio(s) *47.787* Registro Mercantil No.  
*15.497* Repertorio No. *30.548*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, *4 de Septiembre de 1995*

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

