

Guayaquil, julio 4 de 2007

Señorita Doña
ROSA AMELIA ALVARADO ROCA
 Ciudad

Ref : 11186-n-80

[Handwritten signature]

2492

De mis consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Civil "INVERSIONES NACIONALES C.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted como GERENTE de la prenombrada Sociedad 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 de Accionistas 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 la Compañía Anónima Civil "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 Segundo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Jara Grau, el 21 de octubre de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de abril de 1980.

Atentamente

[Handwritten signature of Xavier Alvarado Roca]

Xavier Alvarado Roca
 Presidente de la Junta

Acepto el cargo que se me ha conferido según nombramiento que antecede.-
 Guayaquil 4 de julio de 2007

[Handwritten signature of Rosa Amelia Alvarado Roca]

ROSA AMELIA ALVARADO ROCA
 Céd.Id. 0900719105

