

Guayaquil, Abril 29 de 1.985.-

Señora Doña
MARTHA AVILES DE ROGGIERO :
Guayaquil

De mis consideraciones :

Cúmplase poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de "EDIFICIO AGUILAS S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted VICEPRESIDENTA de la compañía por un período de tres (3) años, y con los deberes y atribuciones constantes en la escritura pública autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, doctor Thelmo-Torres Crespo, el día 24 de Enero de 1.978; inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 23 de Febrero de 1.979.-

En el desempeño de sus funciones exclusivamente cuando se encuentre reemplazando a la Presidenta, en los casos de falta, ausencia o impedimento - para actuar de este funcionario, usted ejercerá, conjuntamente con la Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía .

Muy Atentamente .

Maria Avilés de Menéndez

Maria Avilés de Menéndez
SECRETARIA DE LA SESION .

RAZON : Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE para el cual he sido reelegida, según el nombramiento que antecede .

Guayaquil, Abril 29 de 1.985.-

Martha Avilés de Roggiero

Martha Avilés de Roggiero .

Quede inscrito este Nombramiento a fojas 30.597, Número 6.706 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.733 del Repertorio.- Archívanse los Certificados de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez seis de Agosto de mil novecientos ochenta i cinco.- El Registrador - Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

