

REFERENCIA:  
30.751/M/78  
REEMPLAZO:  
38.414/M/94

Guayaquil, 4 de Febrero de 1.997 ✓

Señor Don  
Eduardo Rabascall Gorri ✓  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

3294

Por la presente, cúmpleme informarle que la Junta General Extragordinaria de Accionistas de la compañía IMPORTADORA ROCAFUERTE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma por un período de DOS AÑOS, usted reemplazará en el cargo al señor Pedro Isaías Bucaram quien renunció voluntariamente.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal de la compañía sea ésta judicial o extrajudicial, así como las demás atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía./

La compañía IMPORTADORA ROCAFUERTE S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Juan de Dios Morales el 29 de mayo de 1.958 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de junio de 1.958; y aumentó su capital, codificó y reformó sus estatutos por Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo el 20 de abril de 1.978, misma que fue inscrita en el Registro mercantil de Guayaquil el 1 de Diciembre del mismo año; aumentó nuevamente su capital y reformó sus estatutos por Escritura Pública otorgada ante el Notario trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 24 de Noviembre de 1.981, inscribiéndose en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de enero de 1.982. El último aumento de capital y reforma de estatutos se registra mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Alberto Bobadilla Boderó, el 25 de agosto de 1.994 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de noviembre del citado año./

Atentamente,

  
Angela Vergara Morales  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede, Guayaquil, 4 de Febrero de 1.997 ✓

  
Eduardo Rabascall Gorri

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 9.443 / Registro Mercantil No.

2.769 / Repertorio No. 4.613

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 21 de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
38.414 del Registro Mercantil de 1994

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Febrero 21 de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~