

3297  
10

Guayaquil, 2 de Mayo del 2.000

Señor Don  
JOSÉ GABRIEL RABASCALL GORRI  
Ciudad.-

Por el presente, cumplo informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía IMPORTADORA ROCAFUERTE S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted como GBRBNTB de la misma por un nuevo período de DOS AÑOS.

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 confiere 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. Tomás Torres Crespo, el 20 de abril de 1.978; la 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, Ab. Alberto Bobadilla Bodero, el 25 de agosto de 1.994, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de noviembre del citado año.

Atentamente,

*María Isabel Ruiz Chiriboga*  
María Isabel Ruiz Chiriboga  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el Nombramiento para el cual he sido designado según el Nombramiento que antecede, Guayaquil, 2 de Mayo del 2.000

*José Gabriel Rabascall Gorri*  
JOSÉ GABRIEL RABASCALL GORRI

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Secretario*  
Cédula de Ciudadanía N° 0906714597 28074 Registro Mercantil No.  
Chile N° 402 y Aguirre 8147 Repertorio No. 10347



Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Mayo del 2.000