

22

Guayaquil, Agosto 7 de 1.995

Señor
CARLOS ESPINOSA PEREIRA,
Ciudad.-

3743

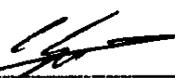
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de COMPANNIA DE INVERSIONES E INMUEBLES ROMAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a Ud. como GERENTE GENERAL de la compañía, por un nuevo período de UN AÑO, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.-

En el ejercicio de sus funciones corresponde a Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los actos y contratos, suscribir las escrituras e instrumentos públicos y privados, conjunta o separadamente con el Presidente; obrar por, obligar a la sociedad, debiendo en casos de compra, venta, permuta, hipoteca, subrogación de hipoteca y constitución de fianza, obtener autorización expresa de la Junta de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales.-

COMPANIA DE INVERSIONES E INMUEBLES ROMAR S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 29 de junio de 1.971, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de julio de 1.971. Fue reactivada mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del cantón, Dr. Ernesto Tama Costales, el 29 de enero de 1.986 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de febrero del mismo año.-

Muy atentamente,


CARLOS XAVIER ESPINOSA LOOR
PRESIDENTE

Declaro que acepto la reelección en mí recaída en virtud del nombramiento que antecede.-

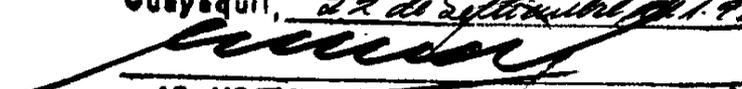
Guayaquil, Agosto 7 de 1.995


CARLOS ESPINOSA PEREIRA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folle(s) 52429 Registro Mercantil No. 16.937
Repertorio No. 33.520

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Septiembre de 1.995


AS. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil