

Guayaquil, Febrero 6 de 1990.

Señor  
CARLOS ROCA MARCOS  
Ciudad.

De mis consideraciones:

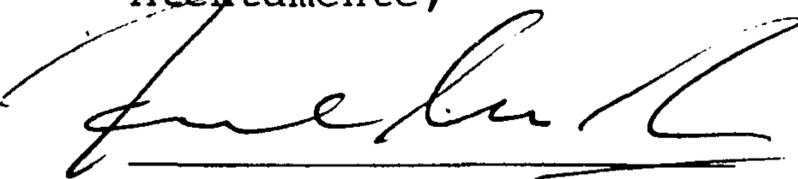
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "J.R.M.-1 C.A." celebrada el día de hoy, designó a usted GERENTE de la Compañía por un período de cinco años.

Al tenor del artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, unicamente en los casos en que reemplace al Presidente.

La Compañía J.R.M.-1 C.A., se constituyó por escritura pública - otorgada en esta ciudad de Guayaquil, el 27 de Abril de 1982 ante el Notario Doctor Thelmo Torres Crespo y luego de ser debidamente aprobada, se inscribió en el Registro Mercantil el 29 de Octubre de 1982.

Debidamente autorizado por la Junta General indicada al comienzo le envío a usted el presente nombramiento.

Atentamente,

  
DR. JAIME ROCA MARCOS  
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO

  
CARLOS ROCA MARCOS

Guayaquil, Febrero 6 de 1990.

**CERTIFICA:** Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento de GERENTE de J R M 1 C.A. de fojas 19.911 a 19.912, número 6.320 del Registro

Mercentil y anotado bajo el número 9.960 del Repertorio.- Archívandose  
los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.-  
Guayaquil, tres de Junio de mil novecientos noventa.- El Registrador  
Mercentil.-

*[Handwritten signature]*  
REGISTRADOR MERCENTIL  
Guayaquil

