

J.R.M. 1 C.A.

Ref. # 37.592-37632-11-82

10.006-11-95

Guayaquil, 23 de julio de 1997

Señor
Carlos Roca Marcos
Ciudad

40562

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE** de la compañía J.R.M.1 C.A. por un período de CINCO AÑOS, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer unicamente en los casos que remplace al Presidente, la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, así como en todos sus negocios y operaciones, conforme a lo dispuestos en el artículo del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que otorgada ante el Notario Noveno del cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crspo, el 27 de Abril de 1982, y luego de ser debidamente aprobada, fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 29 de Octubre de 1982.

Muy atentamente,

Dr. Jaime Roca Marcos
Presidente

Razón: Acepto el cargo para el que fui reelegido, según el nombramiento que antecede.

Señor Carlos Roca Marcos

Guayaquil, 28 de julio de 1997

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente

folio(s) 10/41 Registro Mercantil No 14387 Repertorio No. 22495

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de julio de 1997



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil