

Guayaquil, 10 de octubre de 1994.

REF: 7.418 M 86
REEM: 17.063 M 91

Señora

Leticia Pallares de Roca

Ciudad.- 17 015 69418

42412

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Civil C.R.C. 2 C.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designar a usted **GERENTE** de la Compañía por un periodo de cinco años.

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

La Compañía Anónima Civil C.R.C. 2, C.A. se constituyó por Escritura Pública otorgada en esta ciudad el 20 de agosto de 1984, ante el Notario Noveno del cantón, Doctor Thelmo Torres Crespo y luego de ser debidamente aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 13 de Mayo de 1985. Reemplaza usted en el cargo a al doctor Jaime Roca Marcos.

Sírvase dar su aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley de Compañías.

Atentamente,



Sr. Carlos Roca Marcos
Presidente



Acepto el nombramiento de GERENTE conferido a mi favor.-

Guayaquil, 10 de octubre de 1994

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 56694 Registro Mercantil No. 18996
Repertorio No. 39.598

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

Guayaquil, 5 de Diciembre de 1994

Leticia P. de Roca
Sra. Leticia Pallares de Roca.

LCDO. CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
17.063 del Registro Mercantil de 1991
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 5 de Diciembre de 1994

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

