

5

C.R.C.2 C.A.

REF: 7.418 I 85

Guayaquil, 23 de julio de 1997

Sr.
Carlos Roca Marcos
Ciudad

42412

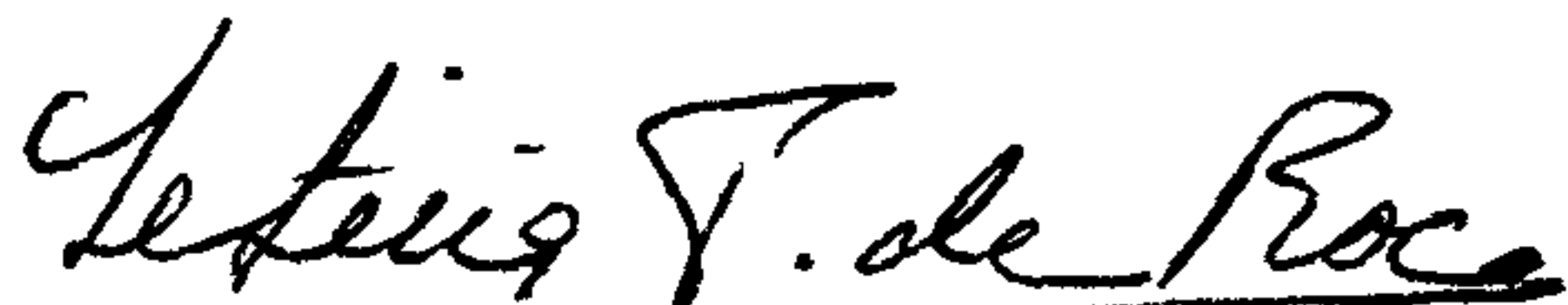
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía C.R.C.2 C.A. por un período de CINCO AÑOS, previsto en los estatutos sociales.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer como Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial, en todos sus negocios y operaciones, conforme a lo dispuestos en el literal A del artículo Vigésimo Sexto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada en Guayaquil el 20 de Agosto de 1984, ante el Notario Noveno del cantón del cantón, Dr. Thelmo Torres Crespo y luego de ser debidamente aprobada fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 13 de mayo de 1985.

Muy atentamente,



Sra. Leticia Pallares de Roca
Gerente

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



Sr. Carlos Roca Marcos

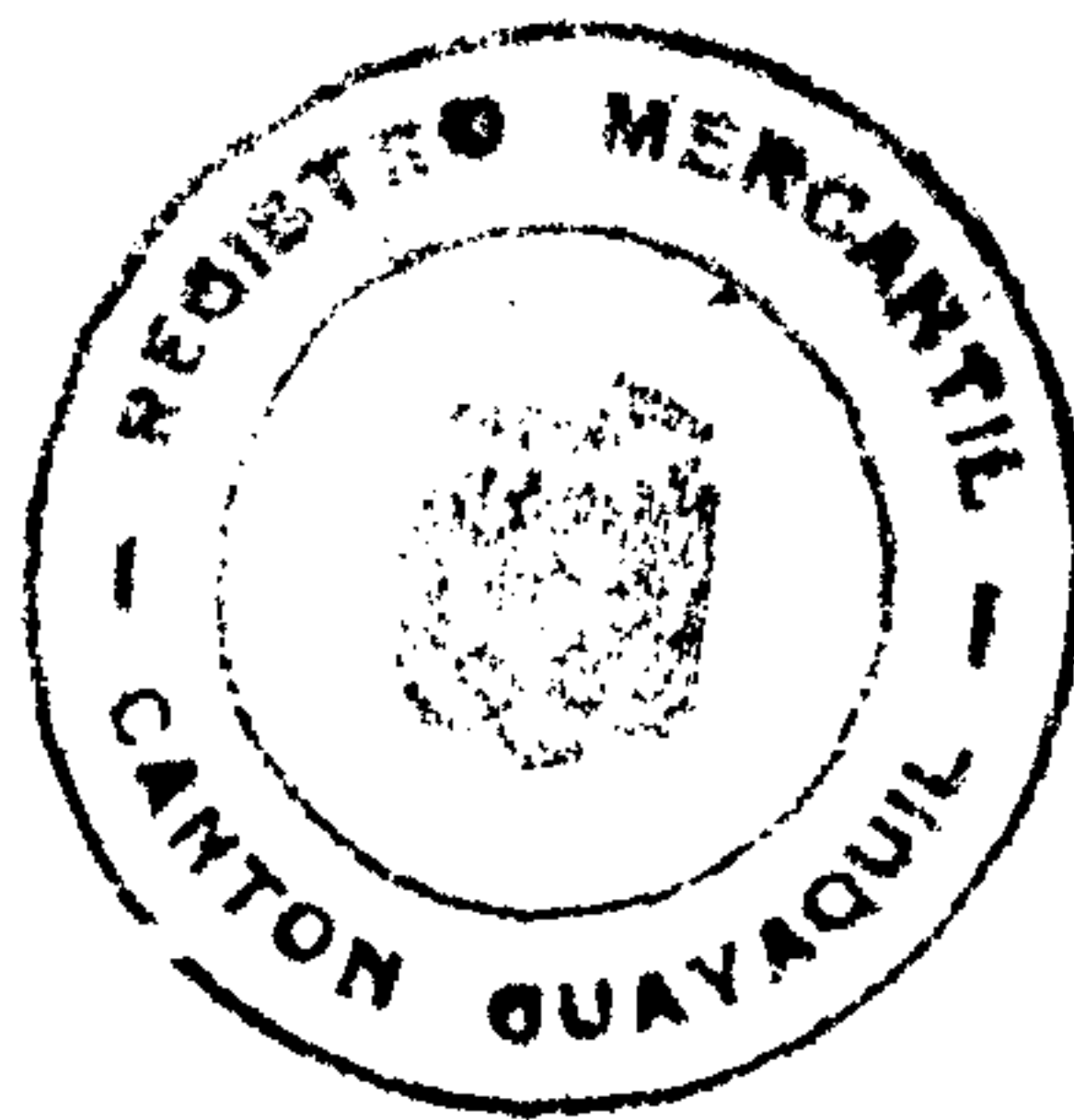
Guayaquil 28 de julio de 1997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 48/104 Registro Mercantil No.

13.871 Repertorio No. 21.713

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de agosto de 1997



~~1997, 17 de agosto, 10:05 AM, 100~~
~~Registro Mercantil del Cantón Guayaquil~~