

C. R. C. 2 C.A.

REF: 7.418 I 85
REEM: 56.694 M 94

Guayaquil, Octubre 6 de 1998

Señor
XAVIER ROCA MARCOS
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas en su sesión celebrada ayer, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE de la Compañía "C.R.C. -2 C.A." por un período de CINCO AÑOS, previsto en los estatutos sociales.

Reemplaza usted en el cargo a la señora Leticia Pallares de Roca, inscrito el nombramiento el 5 de diciembre de 1994.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer como Gerente, la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía, únicamente en los casos en que reemplace al Presidente; conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales.

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 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,

Leticia P. de Roca

Sra. LETICIA PALLARES DE ROCA

Rzón: que acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Xavier Roca

Sr. XAVIER ROCA MARCOS
C.I.# 1700070582

Guayaquil, Octubre 6 de 1998

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(-) 80.603 Registro Mercantil No.

21.007 Repetido No 31.775
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Octubre de 1998

[Firma]
LCDO. GILBERTO FERRER ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
56.694 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 20 de Octubre de 1998

LGDC. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

