Inmobiliaria

ROTORUA S. A.

42655

AM

Guayaquil, Abril 16 de 1999

Señor
CARLOS LUIS TRUJILLO FEBRES-CORDERO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA ROTORUA S.A., en sesión celebrada el 15 de Abril de 1999, tuvo el acierto de designarlo a usted VICEPRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS. En el ejercicio de sus funciones, reemplazará usted con iguales facultades al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

INMOBILIARIA ROTORUA S.A. fue constituída mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 5 de Agosto de 1985 e inscrita en en Registro Mercantil el 19 de Agosto del mismo año. Sus Estatutos Sociales fueron reformados mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García el 6 de Julio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Enero de 1999.

De Ud. muy atentamente,

ARMANDO ALBAN
Secretario

Declaro que acepto la designación que antecede.

Guayaquil, Abril 16 de 1999

CARLOS LUIS TRUJILLO FEBRES-CORDERO
C.I. 090466[illegible]9832

CERTIFICO: De conformidad con el numeral 5o. del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante Leg. Sup. No 2386 de 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O No 564 de Abril 12 de 1978, doy fe que la copia precedente es igual a su original que se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual. 4 de [illegible] 1999

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 30686 Registro Mercantil No. 9050 Repertorio No. 12584
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio 10 de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. CESARIO L. CONDO CH. - NOTARIO - GUAYAQUIL-ECUADOR