

Guayaquil, 19 de Diciembre de 1994

Ref. # 31.328-M-85

24

Señorita
ROCIO AMPUERO GARCIA
Ciudad.-

Reemp. 20.453-M-90

42696

De mis consideraciones:

Cúmpleme participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA ROSA JOSEFINA "ROSAFINA" C. A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegiría PRESIDENTE de la Compañía, para un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento.

De acuerdo con lo previsto en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social, contenido en la escritura pública de constitución de la compañía referida, autorizada por la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta de Ayala, el cuatro de Junio de mil novecientos ochenta y cinco, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veinte de agosto del mismo año, cuando por falta o impedimento usted subroga a la Gerente de la Compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, con las facultades y deberes conferidos por el Estatuto a este funcionario.

Usted sustituye al señor JOSE GONZALEZ MORA.

Con esta oportunidad le formulo mis votos por el mayor de los éxitos en el ejercicio de sus funciones.

Muy atentamente,

Zaida Gonzalez Vera
~~ZAIDA GONZALEZ VERA~~
GERENTE

ACEPTO desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía "INMOBILIARIA ROSA JOSEFINA "ROSAFINA" C. A.

Rocio Ampuero Garcia
ROCIO AMPUERO GARCIA

Guayaquil, 19 de Diciembre de 1994



En la presente fecha queda inscrito este Nombresmento de Presidente
Folio(s) 5337 Registro Mercantil No. 1448
1448 Repertorio No. 3267

Se tomó nota de este Nombresmento a foja 20453 del Registro Mercantil de 1990

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Enero de 1995

Guayaquil, 24 de Enero de 1995

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil