

**Inmobiliaria Rosa Josefina "Rosafina" C. A.**Urdesa Central, Jiguas #1101 y V. E. Estrada • Teléfono: 386030  
Guayaquil, Ecuador

Guayaquil, 20 de Agosto de 1.999

SEÑORA DOÑA:  
ZAIDA GONZALEZ VERA DE RUMBEA  
CIUDAD

DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME PARTICIPAR A USTED QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " INMOBILIARIA ROSA JOSEFINA " ROSAFINA " C.A. REUNIDA EL DIA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE REELECIarla POR UNANIMIDAD DE VOTOS, PARA EL CARGO DE " GERENTE " DE LA COMPAÑIA, PARA UN PERIODO DE CINCO AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA INSCRIPCION DE ESTE NOMBRAMIENTO. EL ANTERIOR NOMBRAMIENTO CONSTA INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL A FOJAS 18.291 NUMERO 5.956 DEL REGISTRO MERCANTIL, Y ANOTADO BAJO EL NUMERO 9.016 DEL REPERTORIO EL DIA CINCO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA.-

DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO VIGESIMO PRIMERO DEL ESTATUTO SOCIAL, CONTENIDO EN LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA, REFERIDA, AUTORIZADA POR LA NOTARIA, VIGESIMA SEPTIMA DE ESTE CANTON, ABOGADA KATIA MURRIETA DE AYALA, EL DIA CUATRO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA I CINCO, INSCRITA EL 20-08-1985, USTED EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA, CON LAS FACULTADES Y DEBERES IMPUESTOS POR LA LEY, REGLAMENTOS I ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA. USTED CONTINUA EN EL EJERCICIO DE SU CARGO.- CON ESTA OPORTUNIDAD LE FORMULO MIS VOTOS POR EL MAYOR DE LOS EXITOS EN EL DESEMPEÑO DE SU FUNCION. " LO ENMENDADO VALE: " EL 20-08-1985.-Vale.-

DE USTED MUY ATENTAMENTE

*Rocio Ampuero*  
ROCIO AMPUERO GARCIA  
PRESIDENTE  
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA " INMOBILIARIA ROSA JOSEFINA " ROSAFINA" C.A. - GUAYAQUIL 20 DE AGOSTO DE 1.999.-

*Zaida Gonzalez Vera*  
ZAIDA I. GONZALEZ VERA DE RUMBEA  
C.C. 090394673-9

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente ✓

Folio(s) 66.375 Registro Mercantil No.

20.285 Repertorio No. 27.503

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 15 de 1999. -

**LDO. CARLOS PRUCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Sucesor  
del Cantón Guayaquil

