

Guayaquil, 28 de mayo de 1991

Señor Doctor
Jorge Egas Peña
Ciudad.-

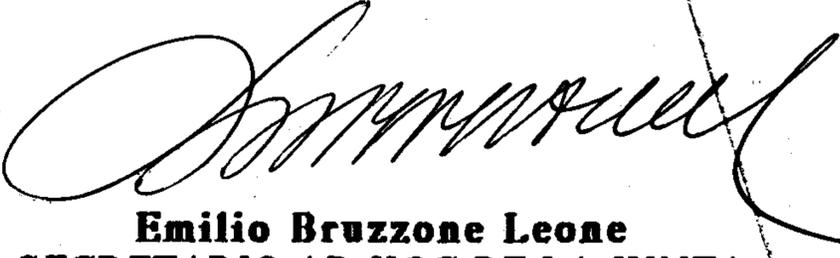
De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PREDIAL ROCECA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a usted PRESIDENTE de esta compañía por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo del señor Dr. Cesar Coronel Jones.

En el desempeño de su cargo le corresponderá ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.

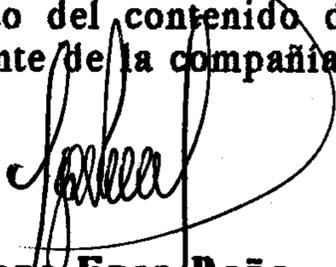
PREDIAL ROCECA S.A. se constituyó en la ciudad de Guayaquil, el día 12 de abril de 1983, mediante escritura pública otorgada ante la notario Dra. Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil el día 21 de julio de ese mismo año. La sociedad fue disuelta mediante resolución N° 00622 de la Superintendencia de Compañías, expedida el 16 de marzo de 1987, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 3 de julio del mismo año. La compañía se reactivó, aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Ab. Nelson G. Cañarte A. el 12 de enero de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de mayo de 1988.

Cordialmente,


Emilio Bruzzone Leone
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

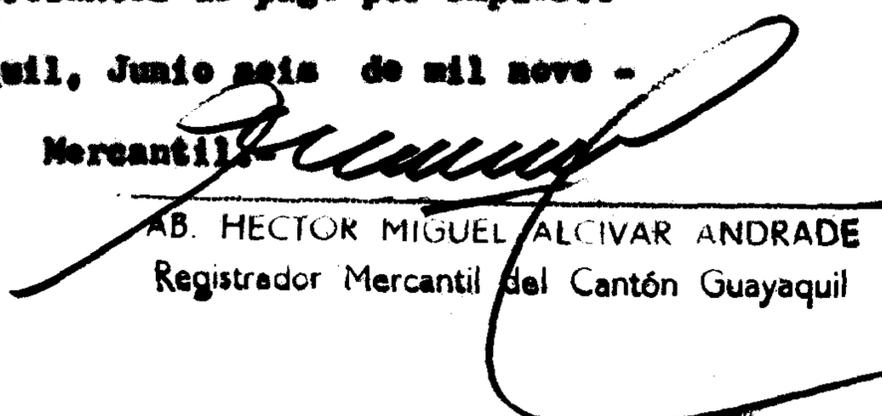
Señor Emilio Bruzzone Leone:

Impuesto del contenido de la comunicación que antecede, acepto el cargo de Presidente de la compañía PREDIAL ROCECA S.A. Guayaquil, 28 de mayo de 1991.-

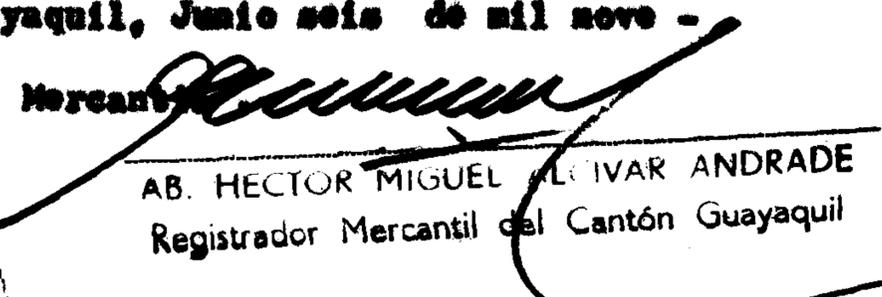

Dr. Jorge Egas Peña

CERTIFICO : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nom _

bramiento de PRESIDENTE de PREDIAL ROCECA S.A., a foja 15.834,
Número 5.613 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.731
del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto
de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Junio seis de mil nove -
cientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento que
antecede a foja 42.689 del Registro Mercantil de 1.988, al margen
de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Junio seis de mil nove -
cientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

