

Guayaquil, 25 de octubre del 2001

REF: 8041-I-83

REEM: 15834-M-01

43826

Señor don
EMILIO BRUZZONE LEONE
Presente.-

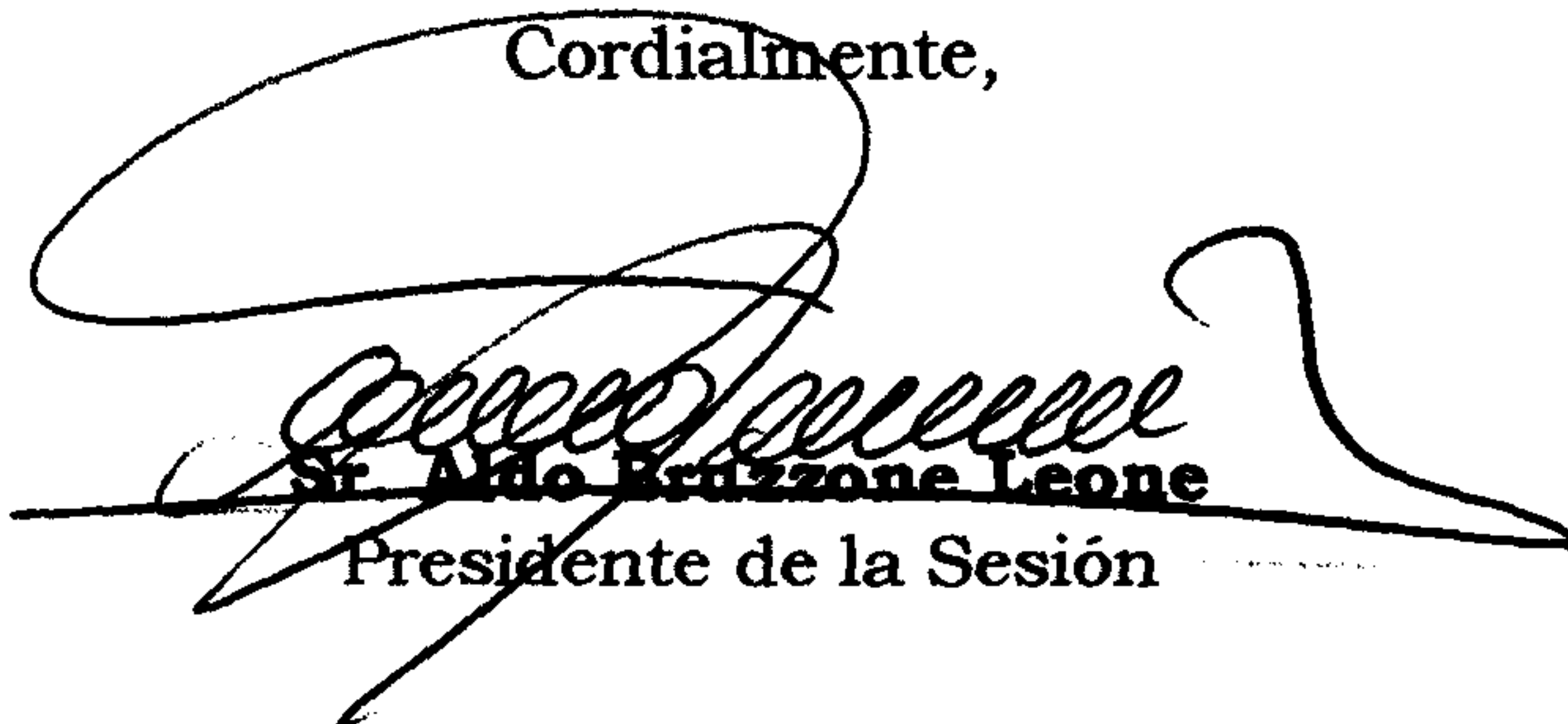
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "**PREDIAL ROCECA S.A.**" en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo **PRESIDENTE** de la misma, por un período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo del señor Dr. Jorge Egas Peña.

En el desempeño de su cargo le corresponderá sustituir al Gerente General, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, de conformidad con el Art. 21 de los Estatutos Sociales.

PREDIAL ROCECA S.A. se constituyó en la ciudad de Guayaquil, el día 12 de abril de 1983, mediante escritura pública autorizada por la Notaria, Dra. Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 21 de junio del mismo año. La compañía se reactivó, aumentó su capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada por el Notario, Abg. Nelson Gustavo Cañarte, el 16 de julio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de octubre del 2001.-

Cordialmente,


Sr. Aldo Bruzzone Leone
Presidente de la Sesión

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 25 de octubre del 2001.


Sr. Emilio Bruzzone Leone
C.C. 090077321-9



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 124356-12438 Registro Mercantil No

29.023 Repertorio No. 40.293 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noiembre 9 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15834 del Registro Mercantil de 1.991
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noiembre 9 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL