

Guayaquil, 3 de Julio de 1995

Señora Ing.
JOYCE HIGGINS DE GINATTA
Ciudad

4887

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañia PREDIAL E INVERSIONISTA RUMICHACA S.A., en su sesion celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de GERENTE de la empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted la Administracion y Representacion Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañia, en forma individual; y, todas las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañias. El periodo de duracion de su cargo sera de CINCO AÑOS.

Las atribuciones al cargo de Gerente constan en la Escritura Publica de Constitucion de la compañía otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 4 de Agosto de 1969 y se inscribieron en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil, el 13 de Septiembre de 1969. Mediante escritura publica celebrada ante el Notario Abogado Anatonio Haz Uuevedo, el 2 de Diciembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil, el 13 de Enero de 1988, se aumento el capital social de la compañía y se reformaron sus Estatutos Sociales.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideracion y estima personal.

Atentamente,

Ing. Emilio Ginatta Higgins
Presidente

Guayaquil, Julio 3 de 1995

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.-

Ing. Com. Joyce Higgins de Ginatta

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 38-227 Registro Mercantil No

11920 Repertorio No 28632

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de Julio de 1995.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

