

Guayaquil, 12 de marzo de 1.981

4/730-70

Señor

LUIS ARCENTALES GONZALEZ,
Ciudad.

1111 I
MAY. 5/81

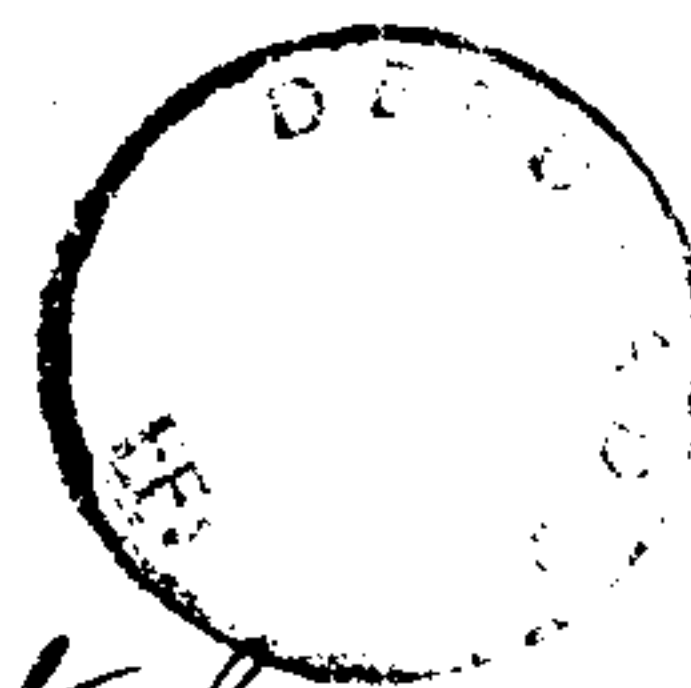
De mis consideraciones:

Cúplame por la presente comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Sociedad Anónima Civil "PREDIAL URBANA ROSA AMIKA S.A.", en sesión celebrada el 9 de los corrientes, tuvo el acierto de reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted, obrando conjunta o separadamente con el Gerente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como las demás atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social contenido en la escritura pública de constitución de la compañía celebrada ante el Notario de Guayaquil Sr. Carlos Quiñónez Velázquez, el 30 de julio de 1.970, inscrita el 5 de septiembre del mismo año, de fojas 12.517 a 12.556, N° 1.734 del Registro Mercantil de este cantón; y, anotada bajo el N° 13.704 del Repertorio; y, las reformas a dicho Estatuto contenidas en la Escritura pública otorgada ante el Notario Ab. Germán Castillo Suárez el 19 de octubre de 1.976, inscrita el 17 de febrero de 1.977, de fojas 4.319 a 4.348, N° 787 del Registro Mercantil; y, anotada bajo el N° 4.667 del Repertorio.

En razón de lo expuesto, me permito extender el presente nombramiento para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,



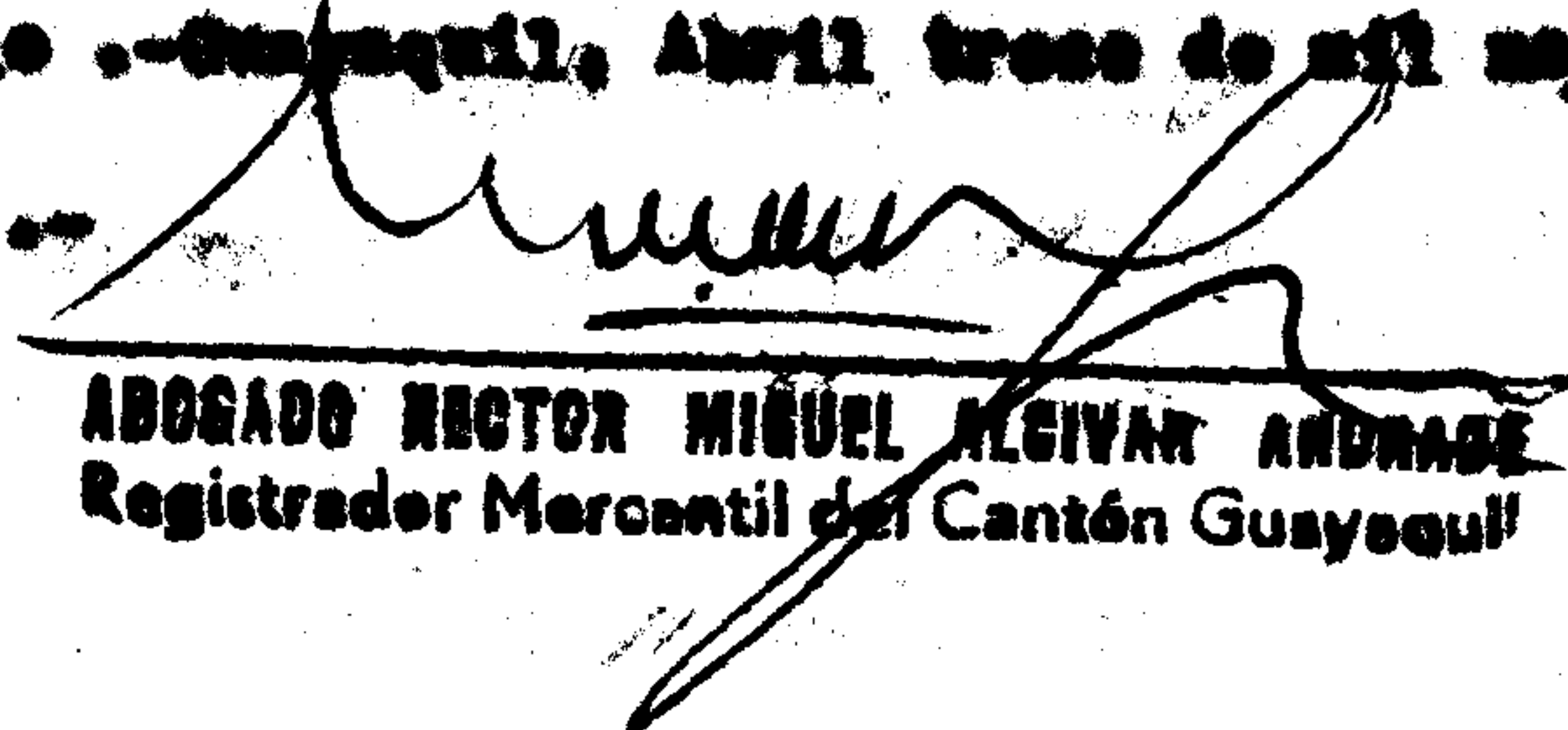
Lolita M. de Cuantales
Lolores Montesdeoca de Arcentales,
GERENTE

SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL:

En el Registro a su cargo, sírvase inscribir el presente nombramiento que acepto.- Guayaquil, 13 de marzo de 1.981.-

Luis Arcentales González
LUIS ARCENTALES GONZALEZ

CERTIFICADO: Que hoy fue inscrito este Nomenclato a fojas 8.714, número 1.586 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.669 del Repertorio .--Guayaquil, Abril trece de mil novecientos ochenta y uno .-- El Registrador Mercantil


ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

