

9

Guayaquil, 6 de julio de 1994

Señor
Carlos Roca Marcos
Ciudad.-

5/7/80

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Industrial PROPIEDIFICIOS S.A., celebrada el día de hoy, designó a usted GERENTE de la Compañía por un periodo de cinco años.

Al tenor del Art. Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando conjuntamente con el Presidente.

La compañía Anónima Industrial PROPIEDIFICIOS S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 27 de noviembre de 1987, ante el Notario Trigésimo del Cantón. Ab. Piero G. Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de junio de 1988. Sirvase dar su aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley de Compañías.

Reemplaza usted en el cargo al Dr. Jaime Roca Marcos.

Atentamente,

Jaime Roca Marcos
Dr. Jaime Roca Marcos
Presidente de la Junta



Acepto el nombramiento de GERENTE conferido a mi favor.- Guayaquil,
6 de julio de 1994

Carlos Roca Marcos

Carlos Roca Marcos

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
30.139 del Registro Mercantil de 1988,
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 09 de Noviembre de 1994.

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 50.379 / Registro Mercantil No.
17.218 / Repertorio No. 35.889

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

Guayaquil, 09 de Noviembre de 1994.

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil