

Guayaquil, 7 de Enero de 1985

09877.4820

Señor
JAIME ESPINOSA LOOR
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA ROYCO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad elegir a Ud. como PRESIDENTE de la Compañía por un período de DOS AÑOS, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Segundo de sus Estatutos Sociales.

En el ejercicio de sus funciones subrogará al Gerente en ausencia o imposibilidad de éste. Tendrá además las obligaciones conjuntas que contempla el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales para el Gerente y Presidente de la Compañía, esto es, la aceptación y suscripción simultánea de todo documento por el cual se obligue a la Compañía.

INMOBILIARIA ROYCO S.A. fué constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Doctora Norma Plaza de García el seis de Agosto de mil novecientos setenta y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 26 de Septiembre de 1.974.-

Muy atentamente,


Carlos Espinosa Pereira
GERENTE

Declaro que acepto la elección en mí recaída en virtud del nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 7 de Enero de 1.985


Jaime Espinosa Loo

I

f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrita este Nomenclato de
fojas 2.034 a 2.035, Número 521 del Registro Mercantil y anotado bajo
el número 860 del Repertorio.- Guayaquil, veintinueve de Enero de mil
novecientos ochenta i seis.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil