

Guayaquil, Abril 18 de 1.995

29

Señor Don
RODRIGO TOMAS YCAZA ROLANDO,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo 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, reelegirlo a Ud. en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un nuevo periodo 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 todos los casos de ausencia, falta o impedimentos legales. 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.-

La Compañía INMOBILIARIA ROYCO S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria de éste cantón, Doctora Norma Plaza de Garcia, el seis de Agosto de mil novecientos setenta y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del cantón, el veintiseis de Septiembre del mismo año.-

Muy Atentamente,


~~Carlos Espinosa Pereira~~
GERENTE

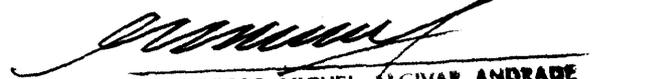
Declaro que acepto la reelección en mi recaída en virtud del nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Abril 18 de 1.995


RODRIGO T. YCAZA ROLANDO



CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de INMOBILIARIA ROYCO S. A., a foja 30.315, número 9.296 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.456 del Repertorio.- Archívandose los org probantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo veinte i nueve de mil novecientos noventa i cinco.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil