

5628 ✓
Guayaquil, 10 de enero de 2006

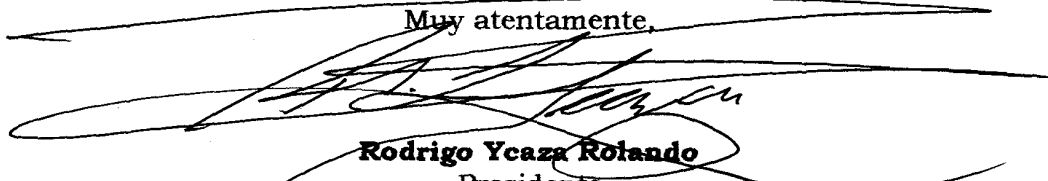
15725474
Señor Don
CARLOS EMILIO ESPINOSA PEREIRA
Presente.-

De mis consideraciones:

Cumplo en participar a Ud. 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 usted en el cargo de **GERENTE** de la misma, por un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Segundo de sus Estatutos- En el ejercicio de sus funciones, tiene Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, 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 Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza García, el 06 de agosto de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 26 de septiembre del mismo año.

Muy atentamente,

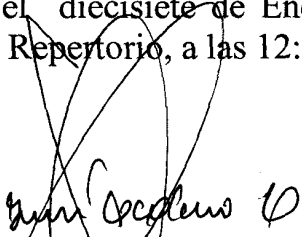

Rodrigo Ycaza Rolando
Presidente

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 10 de enero de 2006.


Carlos Emilio Espinosa Pereira
C.C. 0903356756

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha diecisiete de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **INMOBILIARIA ROYCO S.A.**, a favor de **CARLOS EMILIO ESPINOSA PEREIRA**, a foja **5.277**, Registro Mercantil número **1.043**, y anotada el diecisiete de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.100** del Repertorio, a las 12:58 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 3100
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 