

24

Guayaquil, Noviembre 23 de 1990

6

Señor Don
JORGE EDUARDO ENCALADA MORA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía "ROXANACORP S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el tiempo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la Compañía sin en concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 5 de Marzo de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 16 de Abril de 1990.

En el ejercicio de su cargo Usted reemplaza en sus funciones al Ab. Juan F. Franco Porras, cuyo nombramiento fué inscrito el 20 de Abril de 1990.

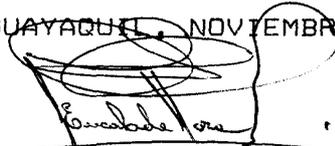
Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


Claudia Pincay Matute
Secretaria

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑIA "ROXANACORP S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 23 DE 1990



JORGE EDUARDO ENCALADA MORA

Certifico que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESI_

DENTE de ROXANACORP S. A. , a foja 39.468, número 13.154 del Regis_
tro Mercantil y anotado bajo el número 20.474 del Repertorio.- Archivan_
dose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-
Guayaquil, seis de Diciembre de mil novecientos noventa.- El Registrador
Mercantil Suplente.-

Lede. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento anterior
a foja 13.859 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscrip -
cion respectiva.- Guayaquil, seis de Diciembre de mil novecientos no_
venta.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lede. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente