

Guayaquil, 30 de Enero de 1992.

33
58061

SEÑOR :

ALVARO DARRUM ALCIVAR

CIUDAD.-

De mis consideraciones :

Cumpliendo Informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas - 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, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario. Del reemplaza al señor Jorge E. Encalada Mora.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Páquez Ayala, el 5 de Marzo de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 16 de Abril de 1990.

Reflexionando a usted, por tan merecida designación, no puedo.

Muy atentamente,

ALM. MARCELO SOLA SALVADOR
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "ROXANACORP S.A." - SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDI.-


ALVARO DARRUM ALCIVAR

Guayaquil, 30 de Enero de 1992.

miento de PRESIDENTE de " ROXANACORP S.A.", a foja 3.945, N^o _
mero 1.389 del Registro Mercantil y anotado bajo el número
2.603 del Repertorio.--Archivándose los comprobantes de pago
por Impuesto de Registro y Defensas Nacional.--Guayaquil, Fe -
brero diez de mil novecientos noventa y dos.--El Registrador
Mercantil.--


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento
que antecede a foja 39.468 del Registro Mercantil de 1.990, al
margen de la inscripción respectiva.--Guayaquil, Febrero diez
de mil novecientos noventa y dos.--El Registrador Mercantil.--


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

