

I

19

1m7

Guayaquil, a 2 de Agosto 1.996.

Sr. Ing
RAFAEL FERRETTI PARRA.
Ciudad.

59012

De mis consideraciones:

Cúmplase informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la compañía GRUPO ROBLIZ S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien designarlo PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Dentro de las atribuciones que le confiere los estatutos sociales de la compañía usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Dichos estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Ab. Antonio Haz Quevedo, el 22 de Junio de 1.990, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Julio del mismo año.

Se servirá expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con indicación de fecha.

Atentamente

Patricia de Ferretti
SRA. PATRICIA MEIER DE FERRETTI.
GERENTE GENERAL.

NOTA DE ACEPTACION
Acepto el cargo de
Presidente.
Guayaquil, a 2 de Agosto de 1.996.

SR. RAFAEL FERRETTI PARRA
PRESIDENTE.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente* ✓

Folio(s) *47.521* Registro Mercantil No. *14.349*
Repertorio No. *23.406* ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil *19 de Agosto de 1.996*

Hector Miguel Alvar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

