

INMOBILIARIA CIVIL ROTINA S.A.

Samanes 6ta etapa sector A villa 20 Mz 972
Guayaquil - Ecuador

REF: 23.314-11-99

Guayaquil, martes 04 de mayo de 1.999

Srta

ROSITA HUMBERTINA MARTINEZ TINOCO

Samanes 6ta etapa Sector A villa 20 Mz 972

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada **INMOBILIARIA CIVIL ROTINA S.A.**, celebrada el día de hoy martes 04 de mayo de 1.999, tuvo el acierto de designarla a Ud. **PRESIDENTA** de la compañía por el tiempo de **DOS AÑOS**, según los estatutos sociales. - -

Tendrá Ud. la **representación legal** y extrajudicial de la compañía en forma individual y los demás deberes y atribuciones contemplados en la ley y en el contrato social. - -

La compañía se constituyó mediante escritura pública # 263-99, autorizada por el Notario 18avo. de este Cantón Ab. Germán Castillo Suárez el 16 de abril de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con el # 6.661, el 3 de mayo de 1.999, de fojas 23.314 a 23.328. -

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis consideraciones y estimas. - - -

Atentamente

AB. VITTORIO BASTE DASSO

Secretario AD-HOC de la Primera Junta General de Accionistas

RAZON: La suscrita, ciudadana ecuatoriana, **ACEPTO** la designación de **PRESIDENTA** que antecede y declaro que me he posesionado del cargo. -
Guayaquil, martes 04 de mayo de 1.999

ROSITA H. MARTINEZ TINOCO
Ced # 091082869-8



En la presente fecha queda inscrito este Nombres de Presidente
Folio(s) 25.022 Registro Mercantil No. 6.661
183 Repertorio No. 9.955

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de mayo de 1.999

LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplenio
del Cantón Guayaquil