REF:24.602/M/75

Guayaquil, Octubre 3 de 1995

01h

Señor Ing.
CESAR RODRIGUEZ TALBOT
Ciudad.-

8548

Estimado Ingeniero:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Sociedad Anónima Cívil "INMOBILIARIA RODRIGUEZ TALBOT S.A. " - (ROTALSA), reunida el día de hoy, tuvo a bien reelegir a Ud.PRESIDENTE de la Sociedad por el período de CINCO AÑOS.

De acuerdo con el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos de la Sociedad que constan en la Escritura de Constitución celebrada en esta ciudad el día seis de Noviembre de mil novecientos setenta y cinco ante el Notario Público Doctor Jorge Jara Grau, inscrita en el Registro Mercantil el veintitres de Diciembre de mil, novecientos setenta y - cinco, tendrá Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial - de nuestra sociedad cuando subrogue el Gerente en caso de falta, impedimento o renuncia de éste.

Partícular que le comunico deseándole éxito en el ejercicio del cargo.

De Ud. muy atentamente,

CECILIA RODRIGUEZ TALBOT
GERENTE

Acepto el cargo de PRESIDENTE, para el que he sido nombrado, Guayaquil, 3 de Octubre de 1995

ING. CESAR RODRIGUEZ TALBOT

En la presente fecha queda inscrito esto Nombramiento de Presidente
Folio(s) 62.567 Registro Mercantil No. 19998 Repertorio No 40.123.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Noviembre de 1995

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil