

COMPANIA ANONIMA "ROXANA INMOBILIARIA C. A." I

(R. I. C. A.)

Capital Pagado: \$ 200,000.00

Guayaquil - Ecuador

Santiago de Guayaquil, Febrero 8, 1977

Señor
FRISKY CABANILLA MORENO
Ciudad

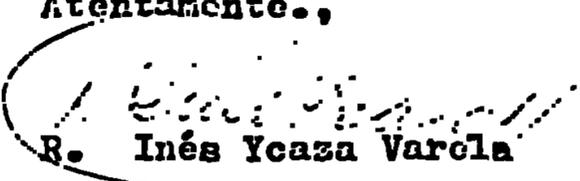
6700 7300 2

Estimado señor:

Pongo en conocimiento de Ud., que la Junta General de accionistas de "Roxana Inmobiliaria C. A.", en su sesión celebrada el día 30 de Enero de 1977 lo eligió a Ud. para el cargo de GERENTE SUBROGANTE de la Compañía, por el período de DOS AÑOS. Ejercerá las funciones del Gerente en los casos de ausencia o impedimento del mismo, en uso de las mismas atribuciones del titular y durará en su desempeño hasta que el principal reasuma sus funciones, de conformidad con la Escritura Pública que incluye los Estatutos sociales y que fué otorgada el 12 de diciembre de 1975, ante el Notario de este cantón Ab. Germán Castillo Suárez, inscrita juntamente con la resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías, en el Registro Mercantil, con fecha 14 de abril de 1976.

El presente nombramiento servirá a Ud. para legitimar su personería.

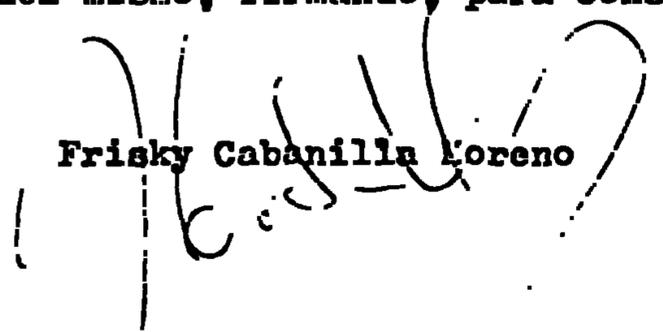
Atentamente.,


R. Inés Ycaza Varela

GERENTE

POSSESION Y ACEPTACION DEL CARGO

Ante la señorita Rosa Inés Ycaza Varela, Gerente de la compañía "Roxana Inmobiliaria C. A.", compareció el señor Frisky Cabanilla Moreno, en la misma fecha del nombramiento que antecede, agradeció la designación de la que había sido objeto, manifestó expresamente que aceptaba el desempeño del cargo y tomó posesión del mismo, firmando, para constancia. Guayaquil, Febrero 8 de 1977.


Frisky Cabanilla Moreno

11

CERTIFICO: Que este nombramiento fue inscrito este nombramiento de fojas 17.268 a 17.269, número 3.804 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.445 - del Repertorio.- Guayaquil, a dos de agosto de mil novecientos setenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alcivar Andrade

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

