

Roxana Inmobiliaria C. A.

(RICA)

CASILLA N° 4805  
GUAYAQUIL

Mayo 29 de 1981

Señora  
Lola Silva de Hernández  
Ciudad

Estimada consocia:

Pongo en conocimiento de Ud. que la Junta Universal de Accionistas de "Roxana Inmobiliaria C. A. (R.I.C.A.)" en su sesión celebrada ayer, 28 de mayo de 1981, resolvió ratificarla en el cargo de Presidente de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS más. Ejercerá la representación legal de la Compañía, conjuntamente con la Gerente, con atribuciones para suscribir obligaciones de toda naturaleza y cuantía y celebrar toda clase de contratos tanto públicos como privados, pudiendo comprar y vender bienes raíces y constituir gravámenes sobre los bienes de la Compañía, muebles o inmuebles, sin que se requiera autorización de la Junta General de Accionistas.

La Escritura Pública de la que constan las atribuciones vigentes que en funciones de Presidente, le corresponden, es la de Constitución que incluye los Estatutos Sociales y que fué otorgada el 12 de Diciembre de 1975, ante el Notario de este Cantón señor Abogado 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

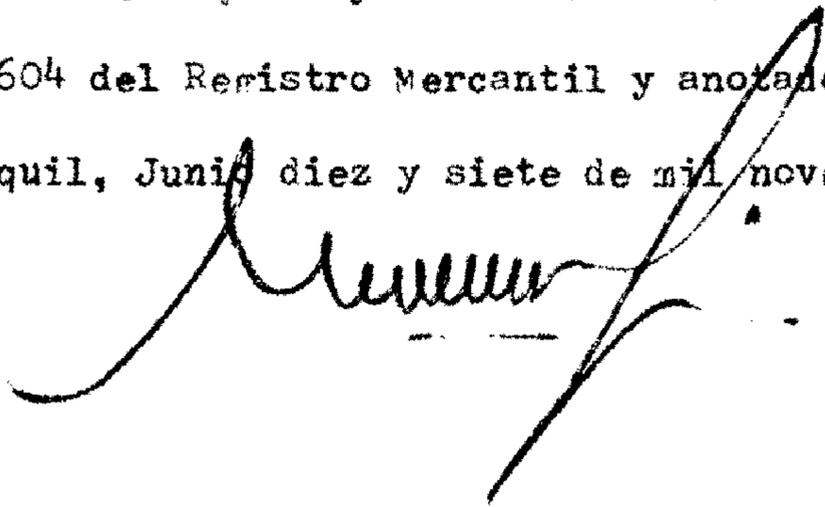
*Pedro P. Coello Díaz*  
Pedro P. Coello Díaz  
Vicepresidente  
0904903879

POSESION Y ACEPTACION DEL CARGO:

Ante el señor Presidente Encargado de la Junta Universal de Accionistas de la Compañía "Roxana Inmobiliaria C. A. (R.I.C.A.)", señor Pedro P. Coello Díaz, compareció la señora Lola Silva de Hernández, en la misma fecha del nombramiento que antecede, agradeció la reelección de la que había sido objeto, manifestando expresamente que aceptaba el desempeño del cargo y tomó posesión del mismo, firmando, para constancia. Guayaquil Mayo 29 de 1981.

*Lola Silva de Hernández*  
Lola Silva de Hernández

CERTIFICO: Que hoy fue inscrito este Nombramiento de fojas 16.251 a 16.252, número 3.604 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.140 del Repertorio .-Gua\_ yaquil, Junio diez y siete de mil novecientos ochenta y uno.-El Registrador Mercantil.-

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text of the certificate. The signature is cursive and appears to be a name, possibly starting with 'M' or 'A', followed by several loops and a long horizontal stroke.