

Roxana Inmobiliaria C. A.

(RICA)

CASILLA No 4805

GUAYAQUIL

Mayo 29 de 1981

Señor  
Pedro P. Coello Díaz  
Ciudad

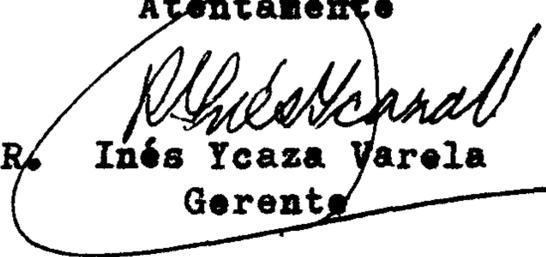
0904903879

Estimado señor:

Pongo en conocimiento de Ud., que la Junta Universal de accionistas de "Roxana Inmobiliaria C. A. (R.I.C.A.)", en su sesión celebrada el día 28 de mayo de 1981 lo eligió a Ud. para el cargo de VICEPRESIDENTE de la Compañía, por el período de DOS AÑOS. Ejercerá las funciones del Presidente de la Compañía en los casos de ausencia e 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

POSESION Y ACEPTACION DEL CARGO

Ante la señorita Rosa Inés Ycaza Varela, Gerente de la Compañía "Roxana Inmobiliaria C. A. (R.I.C.A.), compareció el señor Pedro P. Coello Díaz, 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, Mayo 29 de 1981.

Pedro P. Coello Díaz



~~II~~

CERTIFICO: Que hoy fue inscrito este Nombramiento de fojas 16.254 a 16.255,  
número 3.606 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.142 del Re-  
pertorio .- Guayaquil, Junio diez y siete de mil novecientos ochenta y uno.-  
El Registrador Mercantil.-

