

I

Guayaquil, Junio 23 de 1986

Señorita  
Rosa Inés Ycaza Varela  
Ciudad-

0700631110

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Roxana Inmobiliaria C.A. (R.I.C.A.)" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted para el cargo de Gerente de la Compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el Artículo Quinto del Estatuto Social de la Compañía "Roxana Inmobiliaria C.A. (R.I.C.A.)", a Usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo la representación legal de la compañía, conjuntamente con el Presidente, con atribuciones para cumplir obligaciones de toda naturaleza y cuantía, y celebrar toda clase de actos y contratos, tanto públicos como privados, pudiendo comprar y vender bienes raíces y constituir gravámenes sobre los bienes muebles o inmuebles de propiedad de la Compañía, sin que se requiera autorización de la Junta General de Accionistas.

La Compañía "Roxana Inmobiliaria C.A. (R.I.C.A.)" se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de este Cantón, señor Abogado Germán Castillo Suárez, el 12 de Diciembre de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 14 de Abril de 1976. Se aumentó el capital social mediante escritura pública otorgada ante el Notario de este Cantón, señor Doctor Carlos Quiñonez Velásquez, el 30 de Agosto de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 17 de Noviembre de 1977.

El presente nombramiento servirá a Usted para legitimar su personería.

Muy Atentemente,

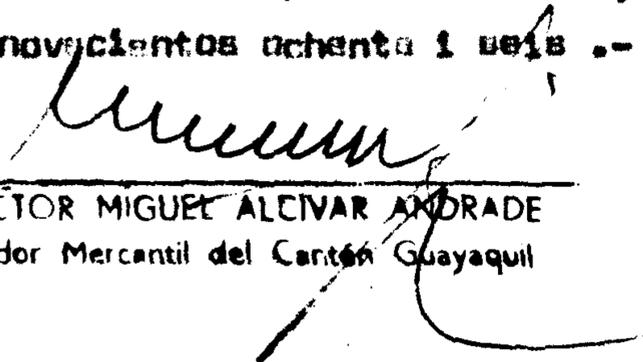
*Efrén Hernández Varela*  
Efrén Hernández Varela  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Acepto este cargo,  
Guayaquil, 23 de Junio de 1986

*Rosa Inés Ycaza Varela*  
Rosa Inés Ycaza Varela

CER

TIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 23.247 a 23.248, número 5.289 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.117 del repertorio .- Guayaquil, - primero de Julio de mil novecientos ochenta i seis .- El Regis-  
trador Mercantil.-

  
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

