

II

Guayaquil, Junio 23 de 1986

0902953405

Señor
Pedro Hernández Silva
Ciudad-

De mis consideraciones:

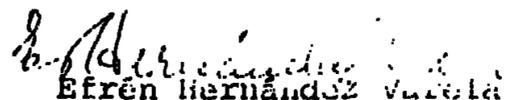
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "Roxana Inmobiliaria C.A. (R.I.C.A.)" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de representante de la Compañía, por el periodo de cinco años, en reemplazo de la señora María Silva Maridueña de Hernández.

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 Gerente, con atribuciones para suscribir 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.

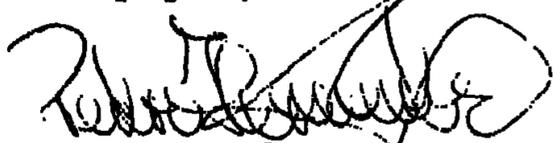
La Compañía "Roxana Inmobiliaria C.A. (R.I.C.A.)" se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de este Cantón, señor Abogado Germán Castillo Suárez, el 12 de Diciembre de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 14 de Abril de 1976. Se aumentó el capital social mediante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


Efrén Hernández Varela
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Acepto este cargo,
Guayaquil, 23 de Junio de 1986


Pedro Hernández Silva

DER-

I

TIFICO; que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 23.249 a 23.250, número 5.290 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 0.118 del Repertorio .- Guayaquil, primero de Julio de mil novecientos ochenta i seis .- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 16.252 del Registro Mercantil de 1.981, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, primero de Julio de mil novecientos ochenta i seis .- El Registrador Mercantil.-

[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

