

Guayaquil, 22 de Julio de 1991

Señor
Xavier Hernández Silva
Ciudad.-

De mis consideraciones:

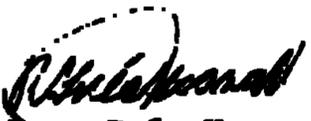
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Roxana Inmobiliaria C.A. (R.I.C.A.)" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de Subgerente de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la compañía "Roxana Inmobiliaria C.A. (R.I.C.A.)", a Usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, reemplazar en caso de ausencia temporal, falta o renuncia, con todas las atribuciones, al Gerente de la compañía.

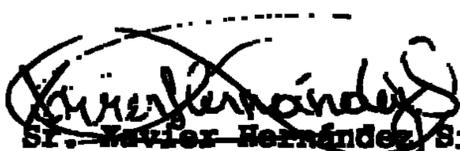
La compañía "Roxana Inmobiliaria C.A. (R.I.C.A.)" se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, señor Abogado Germán Castillo, el 12 de Diciembre de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Abril de 1976, y en el Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil, el 12 de Mayo de 1976. La compañía "Roxana Inmobiliaria C.A. (R.I.C.A.)", aumentó su capital y reformó los estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, señor Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el 30 de Agosto de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Noviembre de 1977, y en el Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil, el 19 de Diciembre de 1977. La compañía "Roxana Inmobiliaria C.A. (R.I.C.A.)", aumentó su capital y reformó y codificó los estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, señor Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el 11 de Noviembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Marzo de 1989.

El presente nombramiento servirá a Usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

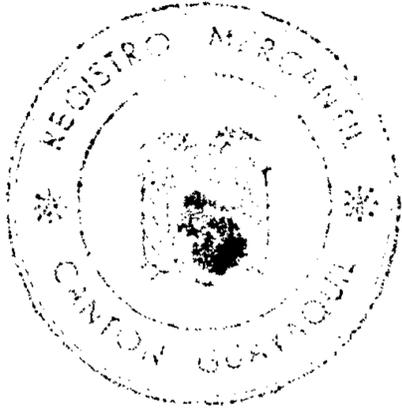

Srta. Rosa Inés Ycaza Varela
Secretaría de la Junta

Acepto el cargo de Subgerente,
Guayaquil, 22 de Julio de 1991


Sr. Xavier Hernández Silva

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de SUBGERENTE de ROKANA INMOBILIARIA C. A. (R.I.C.A.), a fo -

ja 24.505, Número 9.163 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.128 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto veintiseis de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-



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