

I

Guayaquil, 22 de Julio de 1991

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 reelegir a Usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el Artículo Décimo 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, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con el Gerente.

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

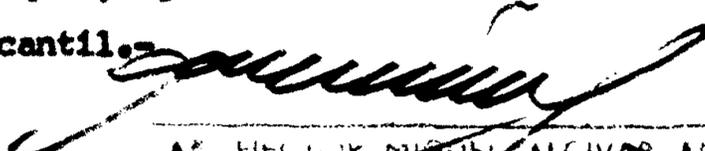
Acepto el cargo de Presidente,  
Guayaquil, 22 de Julio de 1991

Sr. Pedro Hernández Silva

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

I

ja 24.503, Número 9.161 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.126 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.-

  
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

