

REF: 7.223 N 76
10.961 N 89
REEM: 24.504 N 91

Guayaquil, 4 de Noviembre de 1994

090727280

Señor Economista
Efrén Hernández Varela
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 Gerente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señorita Rosa Inés Ycaza Varela.

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 Presidente.

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 Suárez, 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. 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 su Estatuto Social. 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, la compañía "Roxana Inmobiliaria C.A. (R.I.C.A.)" aumentó su capital y reformó su Estatuto Social. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña, el 27 de Mayo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de Septiembre de 1994, la compañía "Roxana Inmobiliaria C.A. (R.I.C.A.)" aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,


Sr. Pedro Hernández Silva
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 4 de Noviembre de 1994

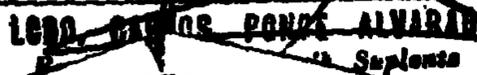

Econ. Efrén Hernández Varela


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 20283 Registro Mercantil No.
5979 Repertorio No. 13072

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 31 de Mayo de 1995


LEONARDO PONCE ALVARADO
Suplente

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
24504 del Registro Mercantil de 1991
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 31 de Mayo de 1995



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~