

Guayaquil, 30 de Julio de 1997

Señor
Pedro Hernández Silva
Ciudad.-

- 8612 -

3

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 Suárez, el 12 de diciembre de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de abril de 1996, 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 y codificó 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,

Efrén Hernández Varela
Econ. Efrén Hernández Varela
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 30 de julio de 1997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folle(s) 56.339 Registro Mercantil No.

16.125 Repertorio No. 25.166

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Septiembre de 1997

Hector Miguel Alcivar Andrade

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Pedro Hernández Silva
Sr. Pedro Hernández Silva