

Guayaquil, Marzo 27 del 2000

REF: 7.223/M/76

SEÑOR ECONOMISTA
EFREN HERNANDEZ VARELA
Ciudad.-

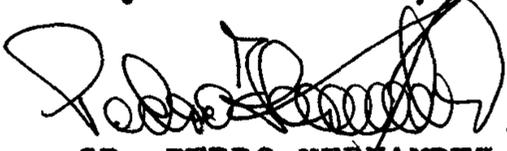
De mis consideraciones:

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 reelegirlo a Usted GERENTE de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

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, judicial, y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con el Presidente.-

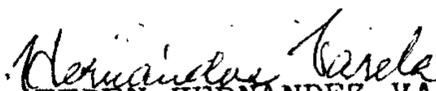
La compañía ROXANA INMOBILIARIA C.A. (R.I.C.A.), se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Décimo Octavo del cantón Guayaquil señor abogado Germán - Castillo Suárez, el 12 de Diciembre de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Abril de 1976, y en el Registro de la Propiedad del cantón Guayaquil, el 12 de Mayo de 1976. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón - Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez V., el 30 de Agosto de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Noviembre de 1977, y en el Registro de la Propiedad de 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 por el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez V., el 11 de Noviembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil de 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 de Guayaquil, Abogado Eustorgio Tandazao M., el 27 de Mayo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Septiembre de 1994, la compañía ROXANA INMOBILIARIA C.A. (R.I.C.A.), aumentó su capital social y reformó sus estatutos.-

Muy atentamente,


SR. PEDRO HERNANDEZ SILVA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Aceptó el cargo de Gerente

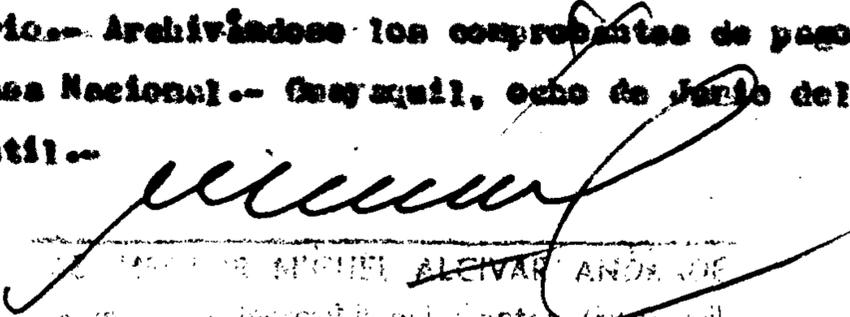
Guayaquil, Marzo 27 del 2000


ECON. EFREN HERNANDEZ VARELA
C.C. 090072728-0

LO ENMENDADO (R.I.C.A.) : VALE
LO ENMENDADO quinto : VALE


PEDRO HERNANDEZ SILVA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nominamiento de GERENTE de **BOIANA INMOBILIARIA C.A. (R.I.C.A.)**, de fojas 34.949 a 34.950, número 10.142 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.836 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Dg. Iones Nacionales.- Guayaquil, ocho de Junio del dos mil.- El Registrador Mercantil.-


MIGUEL ALCIVAR ANDUEZA
Registrador Mercantil del Centro (Guayaquil)