Guayaquil, 28 de marzo de 1985

Señor .

DANIEL ALBERTO SAAB CHEDRAUI

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "INMOBILIARIA ROSA AMELIA C.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la mencionada compañía por un período de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor Erwin Bernitt Coronel, quien renunció.

De conformidad con el Estatuto Social constante en la escritura pública de constitución, autorizada el 18 de octubre de 1976 por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de noviembre de 1976, corresponde a usted, entre otras atribuciones, ejercer en forma individual la representación legal tanto judicial como extrajudicial de la compañía, con las más amplias atribuciones pudiendo, inclusive, enajenar o gravar los bienes inmuebles de la compañía sin necesidad de autorización de la Junta General.

Muy atentamente,

Pedro Cornejo Landín,
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE GUAYAQUIL:

En el Registro a su cargo, sírvase inscribir el presente nombramiento que acepto.-
Guayaquil, marzo 28 de 1985.

DANIEL ALBERTO SAAB CHEDRAUI

C e r t i -

f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 16.095 a 16.096, Número 3.232 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.885 del Repertorio.- Guayaquil, treinta de Abril de mil novecientos ochenta i cinco.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a fojas 18.283 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta i dos, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, a treinta de Abril de mil novecientos ochenta i cinco.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL