

Guayaquil, 20 de mayo de 1998

Señora
JOSEFINA GONZALEZ-RUBIO DOMENECH DE LUQUE
Ciudad.-

OK

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE** de la compañía **NEGOCIOS Y RAICES AMEX S.A.**, por un periodo de 5 años con los deberes, derechos y atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales, encontrándose entre estos, la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La sociedad **NEGOCIOS Y RAICES AMEX S.A.** se constituyó el 30 de diciembre de 1977 en virtud de la Escritura Publica de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Eustorgio Mendoza Maridueña del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 17 de julio de 1978

Posteriormente la compañía aumentó su capital, mediante escritura publica otorgada ante el Notario Quinto, Ab. Cesáreo Condo el 3 de agosto de 1994 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de noviembre de 1994

Muy atentamente


Ab. Mónica González Colamarco
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo conferido a mi favor y tomo posesión del mismo en esta fecha.

Guayaquil, 20 de mayo de 1998


JOSEFINA GONZALEZ-RUBIO DOMENECH DE LUQUE

Domicilio : Guayaquil, Avenida Kennedy, Centro Comercial Olímpico
Cédula de Ciudadanía: 0903326106
Nacionalidad : Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Gerente*.

Folio(s) *55.640* Registro Mercantil No.

14.249 Inventario No. *21.763*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *17 de Julio de 1998*

~~LCDO. CARLOS FERRER ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Consejo de Guayaquil~~

