

Guayaquil, 2 de junio del 2003

OK

9573 -

Señora

Josefina González-Rubio Domenech

Ciudad.-

Ref. 17385 - M-78

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **NEGOCIOS Y RAÍCES AMEX S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **GERENTE**, por el período de cinco años.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial en forma individual.

**NEGOCIOS Y RAÍCES AMEX S.A.** se constituyó por Escritura Pública celebrada el 30 de diciembre de 1977 ante el Notario Duodécimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de julio de 1978.

Atentamente,

*Josefina González-Rubio Domenech*

Josefina ~~González-Rubio~~ Domenech  
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de **NEGOCIOS Y RAÍCES AMEX S.A.** Guayaquil, 2 de junio del 2003.

*Josefina González-Rubio Domenech*

Josefina ~~González-Rubio~~ Domenech

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **NEGOCIOS Y RAICES AMEX S.A.**, a favor de **JOSEFINA GONZALEZ-RUBIO DOMENECH**, de fojas **68.357 a 68.359**, Registro Mercantil número **10.077**, Repertorio número **15.209**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Junio del dos mil tres.-

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 55772  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ  
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR:

