

Guayaquil, Abril 9 de 1.999

Señora
MARCIA TROYA DE ROMAN,
Ciudad.-

Comunico a usted que, la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía anónima "EMPRESA PROMOTORA DE INVERSIONES (EPICA) C.A.", en sesión celebrada el día de hoy, reeligió a usted como GERENTE de la compañía.

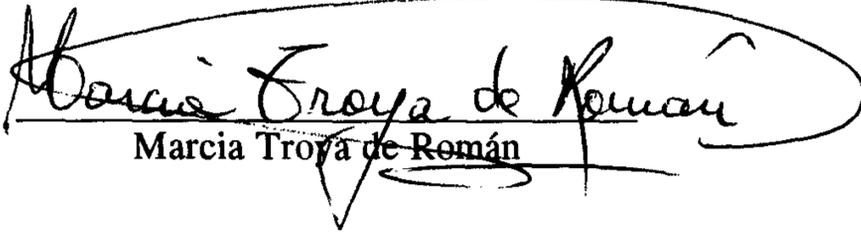
De acuerdo a lo que determina el estatuto de la compañía, el tiempo de duración de sus funciones es de cinco años; y corresponde a usted como Gerente, la representación legal de la misma.

La compañía anónima "EMPRESA PROMOTORA DE INVERSIONES (EPICA) C.A.", se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Público de Guayaquil, doctor Alberto Bobadilla Nivelá, el día 28 de Septiembre de 1.978; inscrita en el Registro de la Propiedad de Guayaquil, el día 8 de Noviembre de 1979; y en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 19 de Diciembre de 1.979.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "EMPRESA PROMOTORA DE INVERSIONES (EPICA) C.A.", se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el día 30 de Diciembre de 1988, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, la misma que fue rectificada mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario el día 6 de Junio de 1989; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 19 de Marzo de 1990.- Nuevamente la compañía reformó sus Estatutos por aumento de capital, según escritura pública, celebrada ante el Notario Público de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el día 22 de Febrero de 1995; e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 24 de Noviembre de 1995.-

Atentamente,


Myr. Jorge Román Hinojosa
PRESIDENTE

RAZON: Acepto, en esta fecha, el cargo de GERENTE de la compañía anónima "EMPRESA PROMOTORA DE INVERSIONES (EPICA) C.A.".- Guayaquil, 9 de Abril de 1.999


Marcia Troya de Román

Marcia Troya de Román
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 17-02189919
Av. Quito No. 806 y 9 de Octubre

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 54.841 Registro Mercantil No.

16.632 Repertorio No. 22.842

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 04 de Octubre de 1999

~~LGDC. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Sistema~~
~~del Cantón Guayaquil.~~

