

100371

Guayaquil, 11 de Agosto de 1.998

Señor:
LUIS ENRIQUE SEGOVIA CHICA
Ciudad.-

REF: 8.944 I 98

De mis consideraciones:

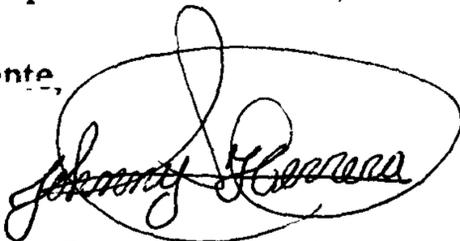
Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **NOVEDADES SEGOVIA S.A. NOVESEG S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a usted, como **GERENTE GENERAL**, de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del estatuto social de la Compañía, le corresponderá a Usted; a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente con las limitaciones que establecen los presentes estatutos. b) Suscribir conjuntamente con el Presidente Ejecutivo de la Compañía los Títulos o Certificados de las Acciones. c) Firmar conjuntamente con el Presidente Ejecutivo de la Compañía, las actas de las sesiones de Junta General de Accionistas; y, d) Celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos, sin más limitación que para aquellos actos y contratos de la Compañía que fueren extraños al objeto o giro de la misma y de las facultades que por la Ley y este estatuto corresponden a la Junta General, e) Intervenir previa autorización de la Junta General, en la enajenación o gravámenes sobre los bienes inmuebles de propiedad de la compañía. f) Ejercer las demás atribuciones que le impusiera la Ley y este estatuto.

La compañía se constituyó ante el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 28 de Abril de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Agosto de 1.998.

Particular que comunico a Ud, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,



MANUEL JOHNNY HERRERA SANCHEZ
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Guayaquil, 11 de Agosto de 1.998.-



LUIS ENRIQUE SEGOVIA CHICA
NACIONALIDAD ECUATORIANA
CED. IDENT. No. 09-01005496
DIRECCION: Ximena No. 519 y Luis Urdaneta

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 73886 Registro Mercantil No.
19/20 Repertorio No. 28.670

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Septiembre de 1998.



EGOO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil