

100371

Guayaquil, 11 de Agosto de 1.998

Señor:

MANUEL JOHNNY HERRERA SANCHEZ

REF: 8.944 I 98

Ciudad.-

De mis consideraciones:

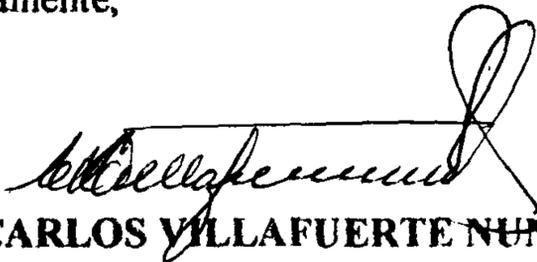
Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **NOVEDADES SEGOVIA S.A. NOVESEG S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a usted, como **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, que se establece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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del estatuto social de la Compañía, le corresponderá a Usted; a) convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas. b) Firmar títulos o certificados de Acciones en unión al Gerente General. c) Firmar conjuntamente con el Gerente General – Secretario, las actas de las sesiones de Junta General de Accionistas. d) Llevar el libro de Actas de las sesiones de Junta General de Accionistas, sus expedientes y el libro de acciones y accionistas de la Compañía. e) Presentar a la Junta General de Accionistas, el informe anual. f) Las demás que para el administrador establezca la Ley de Compañías, la Junta General y el presente 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.

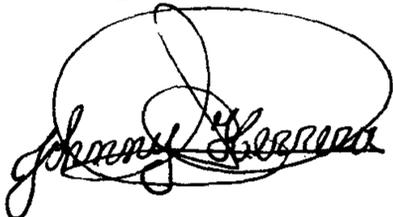
Particular que comunico a Ud, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,



AB. CARLOS VILLAFUERTE NUNEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION

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



MANUEL JOHNNY HERRERA SANCHEZ
NACIONALIDAD ECUATORIANA
CED. IDENT. No. 09-13001855
DIRECCION: Ximena No. 519 y Luis Urdaneta

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 3.885 Registro Mercantil No.
19.1191 Repertorio No. 28.669

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Septiembre de 1998.

~~ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

