

REF: 340841m/2000

GUAYAQUIL, JUNIO 6 DEL 2.000

SEÑORITA

JULLY MARGARITA VACA FARIAS

CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

W

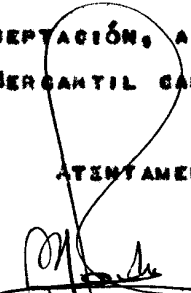
NO D.L.
100954

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME RESULTA GRATO COMUNICAR A UD. QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA NUNES S. A., CELEBRADA EL DÍA DE HOY, SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNARLO A USTED PARA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADA, CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTAN EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, ENTRE LAS QUE CONSTAN LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL CUANDO SUBROGUE AL GERENTE GENERAL POR FALTA O AUSENCIA TEMPORAL DE ÉSTE.

LA COMPAÑÍA NUNES S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONÓRQUEZ, EL DÍA 2 DE MAYO DEL 2.000, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTE CANTÓN, EL DÍA 5 DE JUNIO DEL MISMO AÑO.

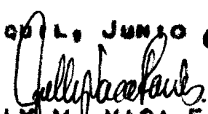
AGRADEZCERÉ A UD. SE SIRVA FIRMAR EL PRESENTE NOMBRAMIENTO CON LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN, ASÍ COMO PROCEDER A SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES.

ATENTAMENTE,


ABG. MILTON BERMÚDEZ DÍAZ
SECRETARIO AD-HOC
C. I. N. 0900079328

CERTIFICO: QUE EN ESTA MISMA FECHA HE ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE NUNES S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL, JUNIO 6 DEL 2.000


JULLY M. VACA FARIAS
C. I. N. 0916058993

INGRESAR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 36 008 Registro Mercantil No.

10461 Repertorio No. 13.228

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 12 del 2000



LCDO. CARLOS EDUARDO ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil