REF: 36084/N/2000

GUAYAQUIL, JUNIO 6 DEL 2.000

12

100954

SEÑOR
JHONNY HECTOR MENENDEZ SANTOS
CIUDAD.

N

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME ES GRATO COMUNICAR A UD. QUE, EN LA PRIMERA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA NUNES S. A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DESIGNARLO PARA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTAN EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; EN CONSECUENCIA, UD. TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE MANERA INDIVIDUAL.

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

AGRADECERÉ 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 BERMUDEZ DIAZ
SECRETARIO AD-HOC
C. I. #. 0900079328

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

GUAYAQUIL, JUNIO 6 DEL 2.000

JHONNY HECTOR MENENDEZ SANTOS
C. I. #. 0911479194

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 36.007 Registro Mercantil No. 10.460 Repertorio No. 13.227
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio 12 del 2000

LCDO. CARLOS PEREZ ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL