

Guayaquil, Junio 20 del 2.000

SEÑOR
XAVIER MAURICIO NEGRETE FERAUD
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria (Universal) de Accionistas de la Compañía NGV Asesorías y Negocios S.A. en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco (5) años, con las atribuciones y deberes contemplados en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la misma, entre las que se encuentra la de representar legalmente a la Compañía en sus asuntos judiciales y extrajudiciales, en subrogación del Gerente General de la compañía.

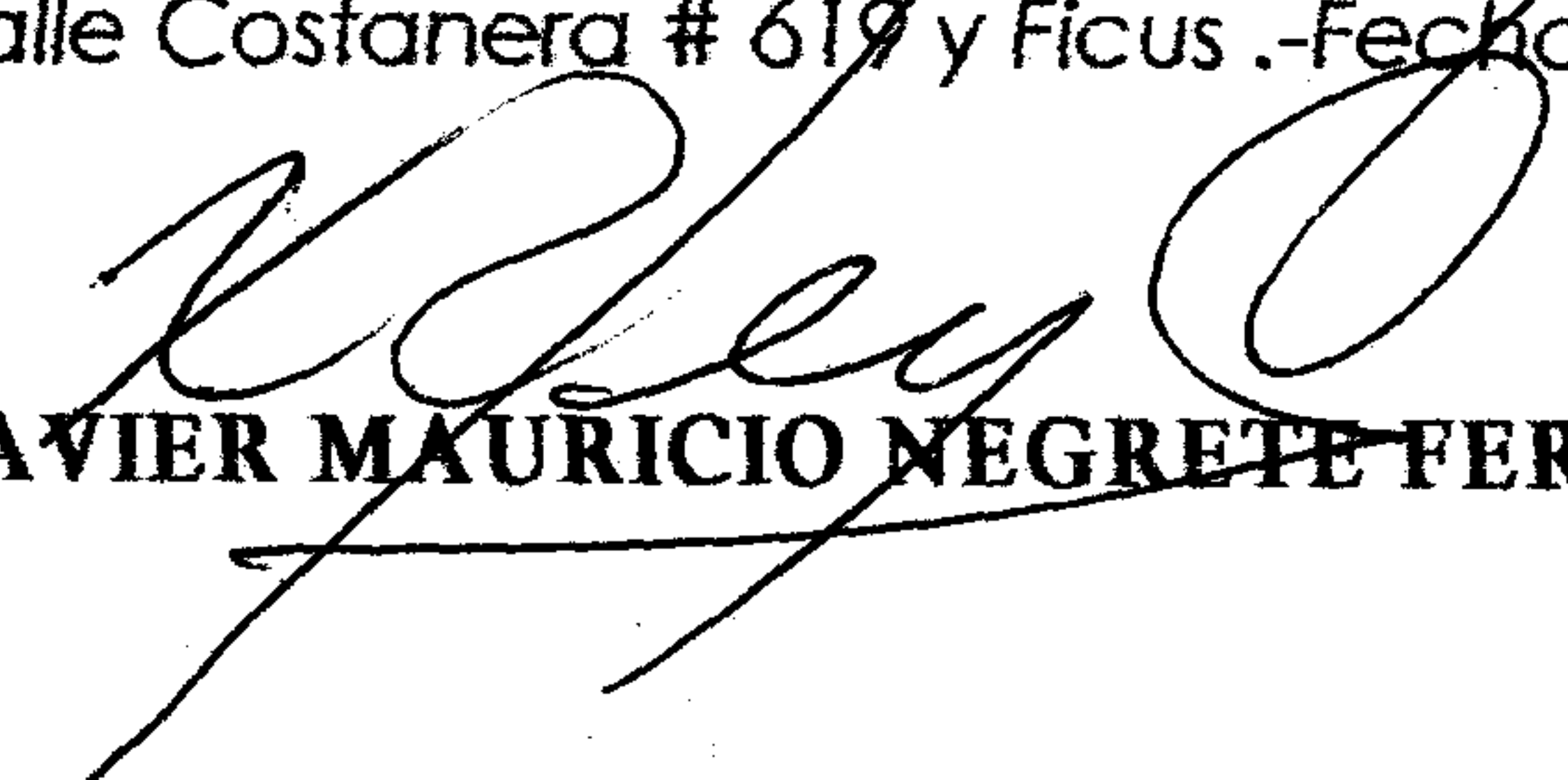
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública de constitución de la compañía, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Mayo del año 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Junio del mismo año, de fojas 35.881 a 35.901, Número 10.437 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.204 del Repertorio.

Muy atentamente,



EC. SABEL MARITZA GUTIERREZ DE VASCONEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía NGV Asesorías y Negocios S.A. para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090153386-9 y con domicilio en la Cdla. Urdesa, Calle Costanera # 619 y Ficus.-Fecha Ut-Supra.



XAVIER MAURICIO NEGRETE FERAUD

M. F.

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía NGV. ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A., a favor de XAVIER MAURICIO NEGRETE FERAUD, folio(s) 52.012, Registro Mercantil número 14.725, Repertorio número 18.617.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil; ocho de Agosto del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



f. MBB *fa*
Trámite N° 40865