

NGV Asesorías y Negocios S.A.

Guayaquil, Junio 20 del 2.000

REF: 35.881/M/2000

SRA. EC.

SABEL MARITZA GUTIERREZ DE VASCONEZ
CIUDAD.-

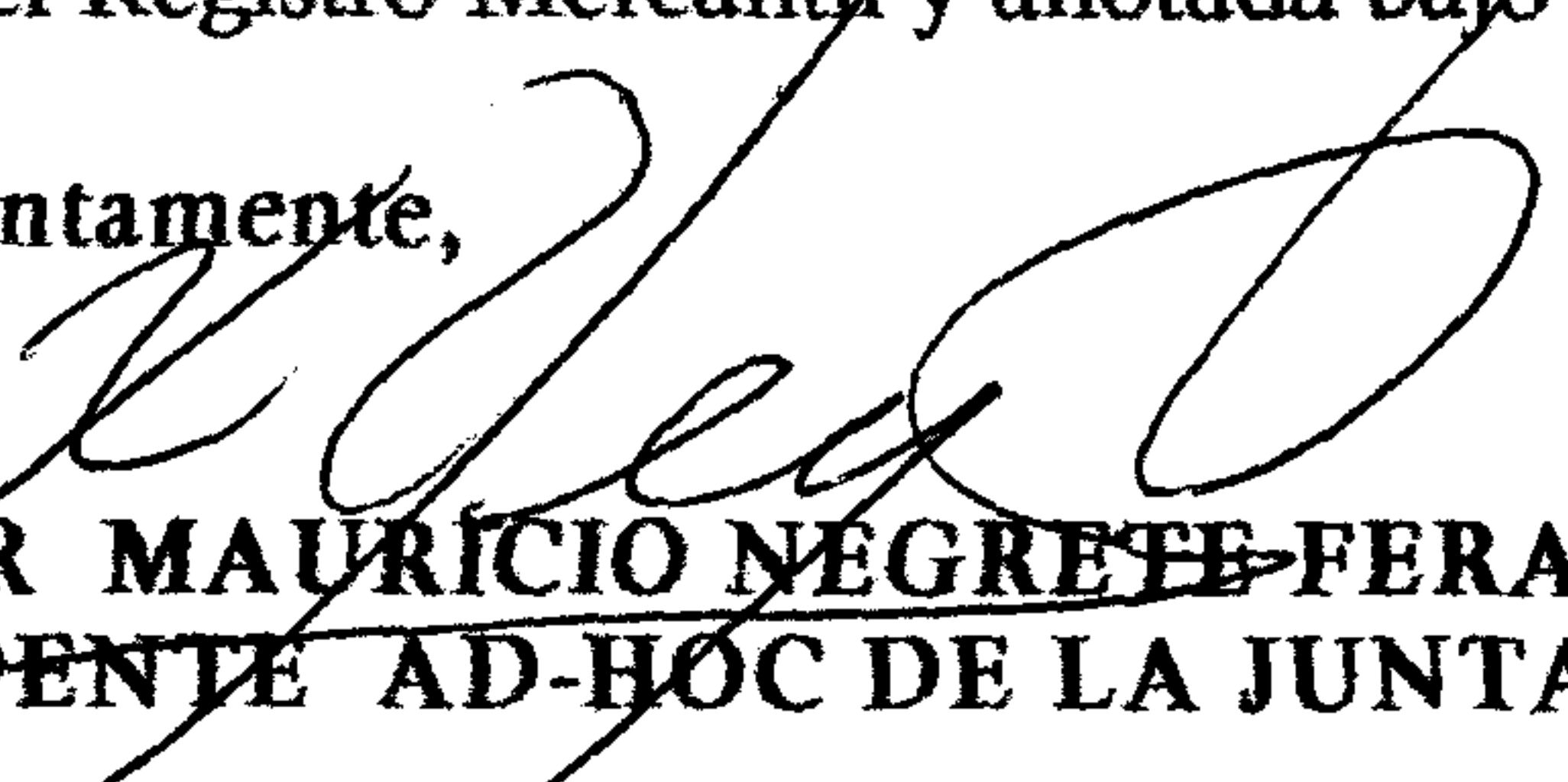
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria (Universal) de Accionistas de la Compañía NGV Asesorías y Negocios S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de (5) cinco años, con las atribuciones constantes en el Artículo Noveno los Estatutos Sociales, entre las que se encuentra la de representar legalmente a la Compañía en sus asuntos judiciales y extrajudiciales en forma indistinta

La representación legal de la compañía en sus asuntos judiciales y extrajudiciales se encuentra a cargo en forma individual del Gerente General de la misma. En caso de que falte, se ausente o fallezca el Gerente General lo subrogará el Presidente de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes que para el Representante Legal contemplan la Ley y los presentes estatutos, con la limitación establecida en la letra h) del Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales.

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,


XAVIER MAURICIO NEGRETE-FERAUD
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía NGV Asesorías y Negocios S.A. para el cual he sido designada, según el nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090763502-3 y con domicilio en la calle Primera # 209 y Guayas de la Cdla. Miraflores. Fecha Ut-Supra.


EC. SABEL MARITZA GUTIERREZ DE VASCONEZ
GERENTE GENERAL

000 A V12.25 : 12/2

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía NGV ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A., a favor de SABEL MARITZA GUTIERREZ DE VASCONEZ, folio(s) 52.013, Registro Mercantil número 14.726, Repertorio número 18.618.- 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

Trámite N° 40865