

Guayaquil, Enero 31 del 2003

101732

Señor
HUGO DE LA TORRE CHAVEZ
Ciudad.-

Ref: 56822/14/2000
74744/14/2000

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía NOLIBER S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones que constan en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial individual de la compañía.

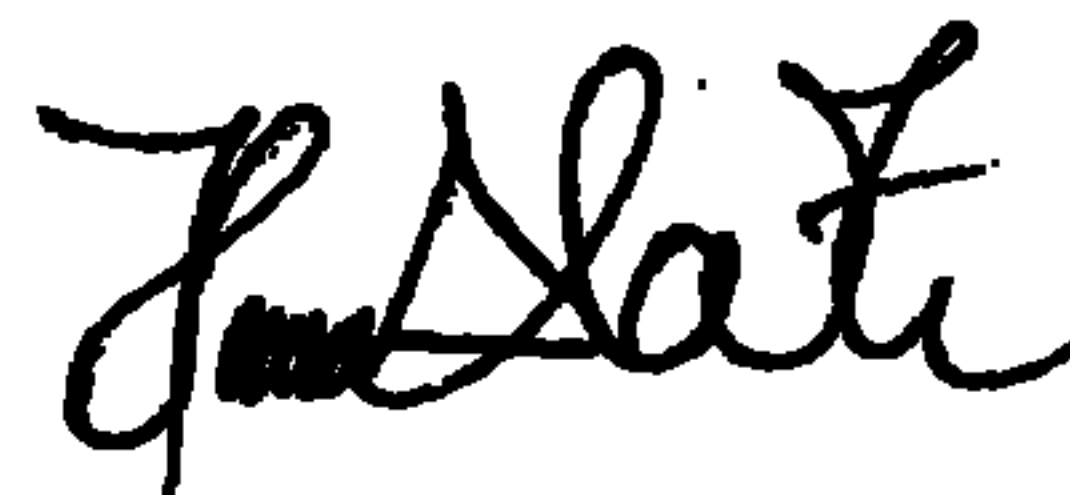
Los estatutos sociales de la compañía constan en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 8 de agosto del 2000, la misma que ha sido inscrita de fojas 56.822 a 56.838 número 15.997 del Registro Mercantil del mismo cantón y anotada bajo el número 20.247 del Repertorio, el 25 de agosto del 2000.

Muy atentamente,

MARIO VELAZQUEZ SALTOS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON DE ACEPTACION.- Yo, HUGO DE LA TORRE CHAVEZ, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de identidad # 0908607476, expedida en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador; acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía NOLIBER S.A.

Guayaquil, Enero 31 del 2003



HUGO DE LA TORRE CHAVEZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NOLIBER S.A.**, a favor de **HUGO DE LA TORRE CHAVEZ**, de fojas **89.267 a 89.269**, Registro Mercantil número **13.886**, Repertorio número **21.935.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Julio del dos mil cuatro.-



for [signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 116363
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *al*