

✓

REF: 97.873/M/2000

Guayaquil, Enero 09 del 2001

Señor

P

**CARLOS LUIS NOGALES HANNA**  
Ciudad.

103218  
72

De mis consideraciones.

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía NOGHAN S.A. en la sesión celebrada el día de ayer lunes 08 de Enero del 2001, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**. Entre las atribuciones que le corresponden al Gerente General de la Compañía, se encuentra la de ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual o conjunta con el presidente. Tendrán poder amplio y suficiente para administrar la sociedad pudiendo realizar a nombre de ella toda clase de acto y contratos con excepción de lo que fuere ajeno al contrato social o de aquello que implique en quebrantamiento al orden publico y a las normas legales vigentes.

La Compañía NOGHAN S.A. fue constituida por escritura publica autorizada por el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 24 de Octubre del 2.000 e inscrita en el registro mercantil el 29 de Diciembre del 2.000

Sin otro particular quedo de usted muy atentamente

**SRA. ALEXANDRA POVEA PORRAS**  
PRESIDENTE

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía NOGHAN S.A.

Guayaquil, 10 de Enero del 2.001

**SR. CARLOS LUIS NOGALES HANNA**



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 7525 Registro Mercantil No. 1611  
Repertorio No. 1956  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 72 de Enero del 2001

**SRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

09 05 444.69