

Guayaquil, 05 de Junio del 2002

Señora
RITA JOSEFINA MACUY NARVAEZ
Ciudad

De mis consideraciones

Cúmplenle poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NORIASA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO** años, con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. Usted reemplaza al Ab. Thomas Pellehn Drey, quien renunció a su cargo el 30 de Mayo del 2002.

En el desempeño de sus funciones Usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **NORIASA S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizado por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 5 de Febrero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 13 de Marzo del 2001.

Muy atentamente,



PATRICIA OCAÑA PALACIOS
SECRETARIA AD-HOC DE LA
JUNTA

RAZÓN: Conste expresamente que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía.

Guayaquil, 05 de Junio del 2002



RITA JOSEFINA MACUY NARVAEZ
GERENTE GENERAL
C.C. #090038230-0

✓

103471
REF: 23355-M 01
REEM: 53355-M 02

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NORIASA S.A.**, a favor de **RITA JOSEFINA MACUY NARVAEZ**, de fojas **82.916 a 82.918**, Registro Mercantil número **12.824**, Repertorio número **19.375**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **53.355**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Junio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 19682
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR:

