

Guayaquil, 22 de Diciembre del 2.004

SUP. CIAS.

Señora
DORA MARÍA MIÑO JORDAN DE GARCÍA
Ciudad

Ref. 40459/4/2001
2007/4/2003

De mis consideraciones:

Nico

Cúmpleme hacerle conocer, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NAGSA S.A., celebrada el día de hoy, designó a Usted, para desempeñar el cargo de PRESIDENTE, por el período de cinco años, conforme lo determinado en el Artículo Tercero de la Cláusula Segunda del Estatuto Social; en caso de ausencia o falta, Usted subrogará al Gerente General con iguales deberes y atribuciones.

NAGSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario L. Condo Chiriboga, de fecha doce de marzo del dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el doce de abril del año dos mil uno.

Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario L. Condo Chiriboga, de fecha cinco de Junio del año dos mil uno, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el quince de Junio del año dos mil uno.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales pertinentes.

Muy Atentamente,

Dr. Arturo Gustavo García Chávez
Gerente General

Guayaquil, 22 de Diciembre del 2.004

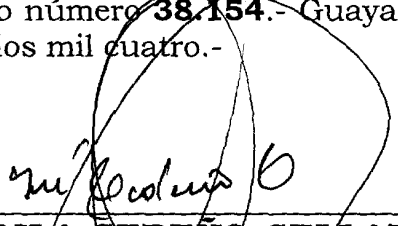
ACEPTO EL CARGO

Dora María Miño

Dora María Miño Jordán de García
C.I.: 090995814-2

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NAGSA S.A.**, a favor de **DORA MARIA MIÑO JORDAN DE GARCIA**, a foja **149.509**, Registro Mercantil número **23.580**, Repertorio número **38.154**.- Guayaquil, treinta de Diciembre del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. Ulaa



ORDEN: 141257
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 