7 20

GUAYAQUIL, JUNIO 13 DEL 2.001

REF:43592-M-01

104459

SRA. DRA.
LOURDES FORNELL POTES DE ANDRADE
CIUDAD.

De mis consideraciones:

Me resulta grato poner a vuestro conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía denominada NERSA S. A., celebrada el dia de hoy, unánimemente resolvió designarla PRESIDENTE de la sociedad por el lapso de CINCO AÑOS o hasta ser legalmente reemplazada; en consecuencia, corresponderán a Ud. las atribuciones y facultades establecidas en el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales, por lo que tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, individualmente, únicamente cuando subrogue al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste.

NERSA S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en esta ciudad, ante el Notario Trigésimo Noveno de Guayaquil, Abogado Eugenio Santiago Ramírez Bonórquez, el 19 de Febrero del 2.001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cantonal en Abril 19 del mismo año.

Agradeceré a Ud. que, en señal de aceptación, se sirva suscribir la razón pertinente; y, hecho proceder a la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil cantonal, para que surta los efectos contemplados en la Ley.

De Ud. atentamente,

Abg. Gustavo Marcet Rodriguez
Secretario Ad-Hoc
Junta General
NERSA S. A.

RAZON: Dejo constancia que, en esta fecha, he ACEPTADO el nombramiento de PRESIDENTE de NERSA S. A., que se me ha conferido.

Guayaquil, Junio 13 del 2.001

Lourdes F. de Andrade.
LOURDES FORNELL POTES DE ANDRADE
C. I. #. 0904414539

En la presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de Presidente /
Folio(s) 67.208 / Registro Mercantil No. 15.520 / Repertorio No. 20.906 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Junio del 2001 /

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -