

GUAYAQUIL, JUNIO 13 DEL 2.001.

REF: 43592-M-01

Se. Dn.

LUIS EDUARDO FORNELL POTES

CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME RESULTA GRATO PONER A SU CONOCIMIENTO, MEDIANTE LA PRESENTE, QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA NERSA S. A., EN SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY, TUVO EL ACUERDO DE DESIGNARLO POR UNANIMIDAD GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO; EN CONSECUENCIA, CORRESPONDE A UD. LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO DÉCIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD DE MANERA INDIVIDUAL.

NERSA S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA AUTORIZADA EN ESTA CIUDAD, ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONDÓRQUEZ, EL 19 DE FEBRERO DEL 2.001, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EN ABRIL 19 DEL MISMO AÑO.

AGRADEZCERÉ QUE, EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SUSCRIBA LA RAZÓN PERTINENTE; Y, HECHO, PROCEDA A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.

DE UD. ATENTAMENTE,

ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
NERSA S. A.

RAZÓN: EN ESTA FECHA, HE ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE NERSA S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL, JUNIO 13 DEL 2.001

LUIS EDUARDO FORNELL POTES
C. I. N. 090357660-9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 67.209 / Registro Mercantil No.
15.521 / Repertorio No. 20.907

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Junio del 2001

[Firma]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

