

# NEGOMERCI S.A.

Guayaquil, 21 de febrero del 2003

Señorita Abogada

**CARMEN GUERRERO VERA**

Ciudad.

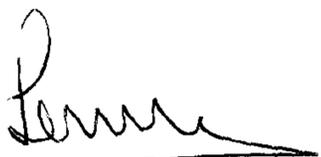
De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **NEGOMERCI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de cinco años en reemplazo de Eduardo Rivas Robalino cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de noviembre del 2001 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio de tales funciones le corresponde a Usted, de conformidad al Estatuto Social de la Compañía, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, pidiendo suscribir a nombre de la misma, de manera indistinta, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna, según lo establecido en el Artículo **DÉCIMO TERCERO** de los Estatutos.

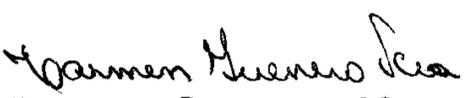
Sus atribuciones constan en la Escritura pública de Constitución de la Compañía autorizada el 30 de mayo del 2001, por el Notario Tercero del Cantón de Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 27 de junio del año 2001.

Atentamente,



**Ab. Lorena Macías Orellana.**  
**Secretaria Ad-Hoc**

Razón: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NEGOMERCI S.A.** y declaro que me posesionado en esta misma fecha.  
Guayaquil, 21 de febrero del 2003.

  
**Ab. Carmen Guerrero Vera.**  
CC. 1203558422  
Ecuatoriana  
Cdla. Sauces IX

106457

Ref. 69914-11-01  
Recm: 127676-11-01

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NEGOMERCI S.A.**, a favor de **CARMEN GUERRERO VERA**, de fojas **37.821 a 37.823**, Registro Mercantil número **5.427**, Repertorio número **8.437**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **127.676**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

TRAMITE: 48884  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ  
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *M*