

GUAYAQUIL, MARZO 25 DEL 2002.

107543

SRA.  
YOLANDA DEL PILAR PONTON MORILLO,  
CIUDAD.

7/32158-m-02

No R.L.


DE MIS CONSIDERACIONES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME ES GRATO COMUNICAR A USTED QUE EN LA PRIMERA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA NISCELI INTERNACIONAL - S.A., CELEBRADA EL DÍA DE HOY SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNARLA PARA QUE SE DESEMPEÑE COMO PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADA. DE CONFORMIDAD A LO CONSTANTE EN EL ARTÍCULO DÉCIMO ~~SEPTIMO~~ DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, USTED TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA SOLAMENTE CUANDO SUBROQUE AL GERENTE GENERAL POR FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ACTUAR DE ESTE.

NISCELI INTERNACIONAL S.A., SE CONSTITUYÓ POR ESCRITURA PÚBLICA QUE AUTORIZARA EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONSÓRQUEZ EL 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2002, LA MISMA QUE SE INSCRIBIÓ EL 19 DE MARZO DEL AÑO 2002 EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL.

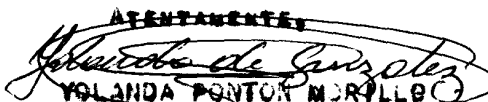
SOLAMENTE ME QUEDA SOLICITARLE SE SIRVA FIRMAR LA PRESENTE - NOTA DE NOMBRAMIENTO EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN. ENMIENDE SÉPTIMO DE. VALER.

ATENTAMENTE,

  
JORGE GILBERT NAVARRO  
SECRETARIO AD-HOC  
C.I.#.0903774164.

NOTA: CONSTE POR LA PRESENTE QUE EN ESTA MISMA FECHA HE ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO. GUAYAQUIL, MARZO 25 DEL 2002.

ATENTAMENTE,

  
YOLANDA PONTON MORILLO  
C.I.#.0906174115.



En la presente fecha queda inscrito este

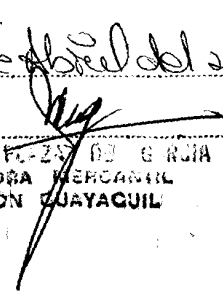
Nombramiento de: Residente

Folio (s) 55062-55064 Libro 12873

8616 Monto de 12873

Se archiva los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Abril del 2002

  
DRA. NORMA FE-25 DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL