Ref. 47.835-M-02

107690

"NEXPLI S.A."

Guayaquil, 6 de Septiembre del 2004.

Señora Economista
SUSANA ANGELINA MORTOLA JOUVIN
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NEXPLI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de cinco años, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo; constante en la Ley y en el Estatuto Social. Con tal calidad le corresponde a usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía NEXPLI S.A.

Usted reemplaza en el cargo al Ing. Holguer Viteri Plazaerte, quien renunciara a su cargo, y cuyo nombramiento de Gerente General de la Compañía fue inscrito en el Registro Mercantil el 8 de mayo del año 2002, de fojas 58.031 a fojas 58.033, Registro Mercantil número 9.130, y anotado bajo el número 13.704 del Repertorio.

La Compañía NEXPLI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 22 de Marzo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de abril del 2002, de fojas 47.835 a fojas 47.852, número 7.640 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.593 del Repertorio.

Atentamente,

Dr. Alejandro Lazo Mora
Secretario Ad hoc

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía NEXPLI S.A.

Guayaquil, 6 de Septiembre del 2004

Eco. SUSANA ANGELINA MORTOLA JOUVIN
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Cédula de Ciudadanía: 090326044-6
Dirección: Francisco de Paula Icaza 220 y Pedro Carbo, piso 8

107690.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***NEXPLI S.A.,*** *a favor de* ***SUSANA ANGELINA MORTOLA JOUVIN****, de fojas* ***107.822 a 107.824****, Registro Mercantil número* ***16.641****, Repertorio número* ***26.281****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***58.031****, del Registro Mercantil del* ***2.002****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Septiembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 124136
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: