

NU INVENTIONS NUVEN S.A.

Ref. 4748-ni-02

108213

Guayaquil, 13 de Mayo del 2002

Señor
Arturo Javier Coello Roca
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle de Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía **NU INVENTIONS NUVEN S.A.**, con domicilio y asiento principal de negocios en la ciudad de Guayaquil, por el período de **CINCO AÑOS** y con todos los derechos, deberes y atribuciones que señalan los Estatutos Sociales de la compañía. De conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, usted señor Presidente, subrogará al Gerente General con todos los deberes, derechos y atribuciones que aquel, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General de la compañía.

La compañía **NU INVENTIONS NUVEN S.A.**, se constituyó mediante escritura pública que el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, autorizó en esta ciudad el veintiocho de enero del dos mil dos, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el tres de mayo del dos mil dos.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,


Ab. Gabriel Tama Velasco
Secretario Ad-hoc de la Junta General

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, **Arturo Javier Coello Roca**, ecuatoriano, portadora de la **cédula de ciudadanía No.091005185-3**, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **NU INVENTIONS NUVEN S.A.**- Guayaquil, 13 de mayo del 2002.


SR. ARTURO JAVIER COELLO ROCA
Presidente

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NU INVENTIONS NUVEN S.A.**, a favor de **ARTURO JAVIER COELLO ROCA**, de fojas **72.259 a 72.261**, Registro Mercantil número **11.113**, Repertorio número **16.904**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de Junio del dos mil dos.-


**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 17699
LEGAL: CAROLINA RALDOLF
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR:



