

1087006
GUAYAQUIL, 20 JUNIO DEL 2.002

REF: 50035-M-02

SEÑORITA
GERMANIA MARIA AUXILIADORA NAVAS SUAREZ
CIUDAD.-

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NURLOC S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA NURLOC S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 24 DE ENERO DEL 2.002 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 24 DE ABRIL DEL 2.002.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

Guillermo Reyes Quimi
GUILLERMO REYES QUIMI.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE DE LA COMPAÑIA NURLOC S.A. GUAYAQUIL, 20 DE JUNIO DEL 2.002.

Germania Auxiliadora Navas
GERMANIA MARIA AUXILIADORA NAVAS SUAREZ
GERENTE
CED. IDEN. # 0906110879
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.



En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 21640-21642 Registro Mercantil No.
12665 Repertorio No. 19118
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de junio del 2002

Norma Plaza de Garcia
Dña. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil