110089

Guayaquil, 23 de Agosto del 2004.

(lc)

SEÑOR.
JOSE ALBERTO RAMIREZ FLORES.
CIUDAD.

Ref. 122.225-M-02

De mis consideraciones.

Cúmpleme comunicarle que a usted en sesión de Junta extraordinaria General Universal de Accionistas de la **compañía NESBIT S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía **NESBIT S.A.** por el plazo de cinco años, en reemplazo del **señor SIXTO RAMON FLORES SOLÓRZANO**, quien renunció el diez y ocho de agosto del dos mil cuatro y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el treinta y uno de octubre del dos mil dos, de fojas 138.756 a 138.758. numero 21.092, Repertorio numero 32.580.

En el ejercicio de su cargo tendrá la representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

Las demás atribuciones y deberes de su cargo de Gerente General constan en los Estatutos Sociales de la escritura publica y de constitución de la compañía, la cual fue otorgada ante **el Notario Tercero del cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta,** el uno de febrero del dos mil dos, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veinte de septiembre del dos mil dos.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente.

JANNINA MORALES MERCHAN.
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA

José Alberto Ramírez Flores, portador de la cedula de identidad y ciudadanìa numero **0911726677**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de Gerente General de la compañía **NESBIT S.A.**, que se me confiere, según el nombramiento precedente. Guayaquil, 23 de Agosto del 2004.

ATENTAMENTE

JOSE ALBERTO RAMÍREZ FLORES

110089

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***NESBIT S.A.,*** *a favor de* ***JOSE ALBERTO RAMIREZ FLORES,*** *de fojas* ***104.681 a 104.683,*** *Registro Mercantil número* ***16.113,*** *Repertorio número* ***25.492.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***138.756,*** *del Registro Mercantil del* ***2.002,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Septiembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 123021
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: