110089

Guayaquil, 31 de Agosto del 2005.

SEÑOR:
EVER QUERIDO MENDOZA CASTAÑEDA
CIUDAD:

Cúmpleme comunicarle que a usted es sesión de Junta extraordinaria General Universal de Accionistas de la compañía **NESBIT S.A.,** celebrada el 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 **JOSE ALBERTO RAMÍREZ FLORES,** quien renunció el **24 de Agosto del 2005** y cuyo nombramiento fue inscrito en el **Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de septiembre del 2004, de fojas 104.681 a 104.683, numero 16.113, repertorio numero 25.492.**

En el ejercicio de su cargo tendrá las 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 de la compañía, la cual fue otorgada ante le 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.

JANINA MORALES MERCHAN.
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA.

EVER QUERIDO MENDOZA CASTAÑEDA, portador de la cedula de identidad y ciudadanía numero 0909706616, de nacionalidad ecuatoriana , acepto el cargo de Gerente General de la Compañía NESBIT S.A., que se me confiere, según el nombramiento precedente . Guayaquil, 31 de Agosto del 2005.

Atentamente.

EVER QUERIDO MENDOZA CASTAÑEDA.

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha trece de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **NESBIT S.A.,** a favor de **EVER QUERIDO MENDOZA CASTAÑEDA,** a foja **94.824,** Registro Mercantil número **17.763,** y anotada el trece de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.281** del Repertorio, a las 16:56 Horas.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja 104.683, del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
$: 12.66

ORDEN: 34281
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: