

11249

**NINAL S.A.**

Guayaquil, 05 de Mayo del 2004

Señor  
GIOVANI OMAR RAUL VELEZ ROMERO  
Ciudad.-

Del: 74172-n-03  
125108-n-03

De nuestras consideraciones:

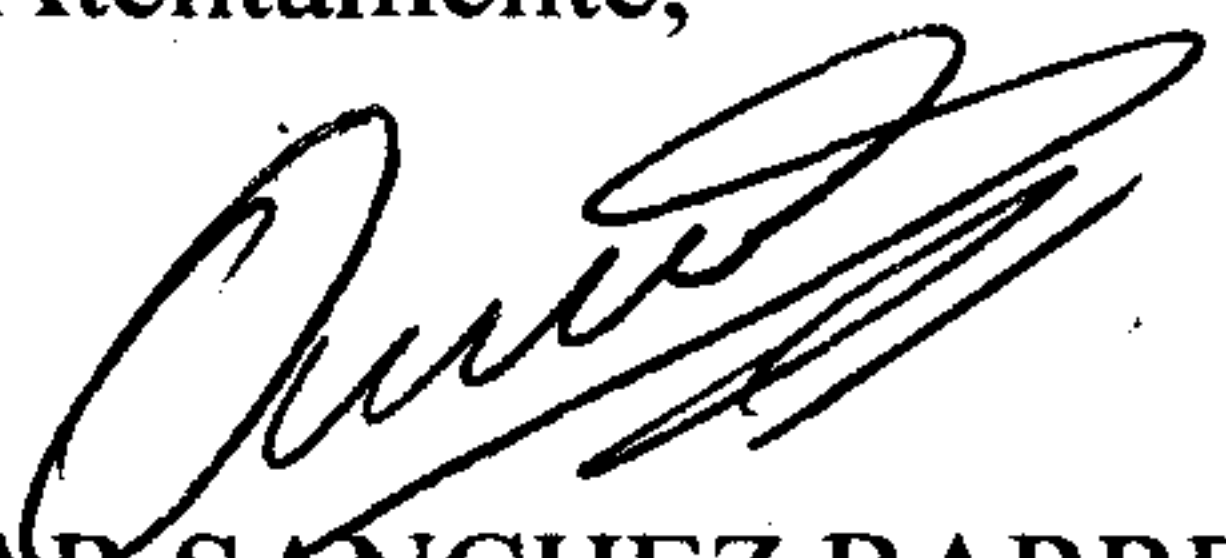
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NINAL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Trigesima Septima del Cantón Guayaquil, Ab. LUZ ANGELICA LUNA DE CASTRO, el 31 de Marzo del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Junio del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor ROMULO WILLIAM CHIPANTIZA FERNANDES, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 09 de Octubre del 2003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

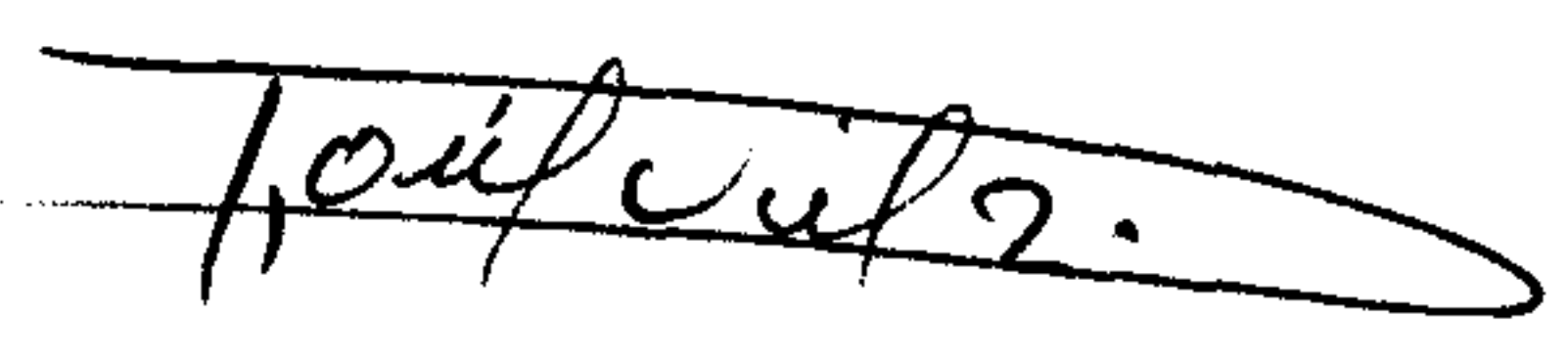
Muy Atentamente,



OSCAR SANCHEZ BARRERA  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA NINAL S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 05 de Mayo del 2004



GIOVANI OMAR RAUL VELEZ ROMERO  
C.C. No. 091083464-7

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **NINAL S.A.**, a favor de **GIOVANI OMAR RAUL VELEZ ROMERO**, de fojas **54.794 a 54.796**, Registro Mercantil número **8.597**, Repertorio número **13.511**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **125.108** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Mayo del dos mil cuatro.-

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Delegada



Orden: 104031  
Legal. Raúl Alcivar  
Amanuense-Cómputo : Yuri Zambrano  
Depurador: Marianella Alvarado  
Razón-Anotación. Lanner Cobefia  
Revisado: 