

112746

Quito, 22 de enero de 2004

Señor
DARWIN EDUARDO ZABALA TORRES
Ciudad.-

REF: 85624/04/2003
REM: 91292/04/2003

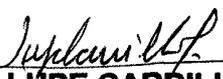
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NOVA SCOTIA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años. Usted reemplaza en dicho cargo a la señora Jacqueline Ochoa Cabrera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Julio de 2003.-

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.-

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Abogada María Pía Iannuzzelli de Velásquez, el 9 de Junio de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Julio de 2003.-

Atentamente,


AB. LUPE CARRILLO JIMENEZ
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NOVA SCOTIA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 170569498-0 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Quito, 22 de Enero de 2004.-


DARWIN EDUARDO ZABALA TORRES

*On Pw
2004.01.17.*

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NOVA SCOTIA S.A.**; a favor de **DARWIN EDUARDO ZABALA TORRES**; de fojas **16.995 a 16.997**, Registro Mercantil número **2.567**, Repertorio número **4.126**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **91.292** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Febrero del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 91111
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*