Ref. 117.881-M-04

11381

Guayaquil, 14 de septiembre de 2004

MV

Señora
GINGER MARIA LEON MONTALVAN
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **NOMINAPREMIUM S. A.,** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **NOMINAPREMIUM S. A.,** se constituyó el 25 de agosto de 2003, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de septiembre de 2003, de fojas 117.881 a 117.898, Número 17.356 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26.310 del Repertorio.

Atentamente,

JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Presidente** de la compañía **NOMINAPREMIUM S. A.** Guayaquil, 14 de septiembre de 2004.

GINGER MARIA LEON MONTALVAN
Presidente
C. C. # 0909074361
Nacionalidad Ecuatoriana

JD

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***NOMINAPREMIUM S.A.,*** *a favor de* ***GINGER MARIA LEON MONTALVAN,*** *de fojas* ***111.501 a 111.503****, Registro Mercantil número* ***17.097****, Repertorio número* ***26.929****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Septiembre del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

ORDEN: 124962
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: