Guayaquil, Abril 8 del 2004

AGM

115043 Rel: 38280-n-04.

Abogada
Glenda Mariuxi Alcívar Aveiga
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General de Accionistas, en sesión celebrada el día de hoy ocho de Abril del dos mil cuatro, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **NEXPATSA S.A.** por un período de **TRES AÑOS**.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el artículo treinta y dos del Estatuto Social de la compañía.

El Presidente es quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General de la compañía de acuerdo con lo establecido en el artículo treinta y dos del Estatuto Social de la Compañía.

NEXPATSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores el diecisiete de diciembre del dos mil tres, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de abril del dos mil cuatro de fojas 38.280 a 38.343, Número 5.927 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 9.311 del Repertorio.

Atentamente,

CPA. Betsy Zorrilla Chiluiza
Presidente Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede. Guayaquil, Guayaquil, Abril 8 del 2004.

Mariuxi Alcivar

Ab. Glenda Mariuxi Alcívar Aveiga
C.I. 130832046-2
C.V. No. 27-0006
Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges. Ed. Centrum. Piso 14.
Teléfono 2693100

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***NEXPATSA S.A.,*** *a favor de* ***GLENDA MARIUXI ALCIVAR AVEIGA,*** *de fojas* ***41.509 a 41.511,*** *Registro Mercantil número* ***6.447,*** *Repertorio número* ***10.113.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Abril del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

Orden: 99899
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :