

SUP. CIAS.

NEI

FUSTELNOVA S.A.

Guayaquil, 28 de Febrero de 2005

116323

Señorita

JANETH DEL ROSARIO RIVERA VERDEZOTO

Ciudad.-

Ref. 92146-4-04

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **FUSTELNOVA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **21 de Julio de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **5 de Agosto de 2004**.

Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **FUSTELNOVA S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 28 de Febrero de 2005



JANETH DEL ROSARIO RIVERA VERDEZOTO
PRESIDENTE
C.C. No. 092018229-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **FUSTELNOVA S.A.**, a favor de **JANETH DEL ROSARIO RIVERA VERDEZOTO**, a foja **24.141**, Registro Mercantil número **4.216**, Repertorio número **7.665**.- Guayaquil, ocho de Marzo del dos mil cinco.-


AB TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



SUP. CIAS.

ORDEN: 151938
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR:

