

116612. 9

Guayaquil, 3 de Septiembre del 2.004

(Ji)

Ref. 104012-14-04

Señorita
Tanya Elizabeth Núñez Moran
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada **NOELIS S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

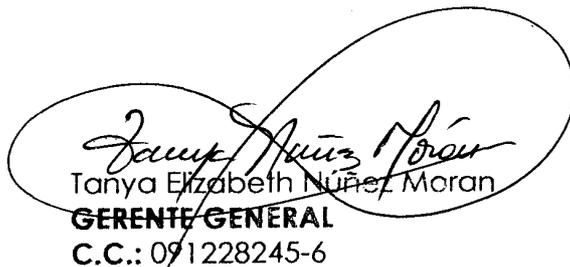
NOELIS S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el 15 de Junio del 2.004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Septiembre del 2.004.

Atentamente,



Ruth Ramirez Pozo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

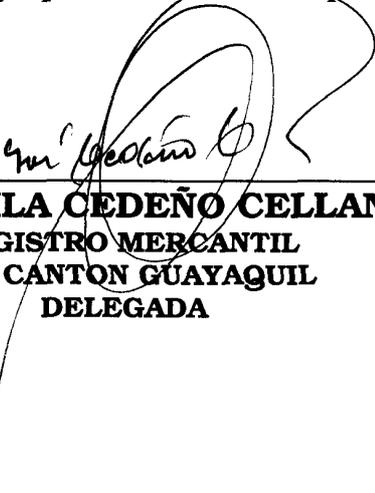
RAZÓN: Acepto el cargo. Guayaquil, 3 de Septiembre del 2.004



Tanya Elizabeth Núñez Moran
GERENTE GENERAL
C.C.: 091228245-6

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NOELIS S.A.**, a favor de **TANYA ELIZABETH NUÑEZ MORAN**, de fojas **106.627 a 106.629**, Registro Mercantil número **16.463**, Repertorio número **26.046**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Septiembre del dos mil cuatro.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 123623
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 