

ESTUDIO JURIDICO ROMERO MONTALVÁN

Av. 9 de Octubre 2.009 y Los Ríos Edif. El Marqués
Piso 9 ofic. 1 Tel. (593-4) 2366370 - 2366841 - 2375051 Fax: 2367038
Casilla 5218 E. Mail humrom@gye.satnet.net
Guayaquil Ecuador

2005 MAY 11 PM 3:10
Nico
RECIBIDO

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

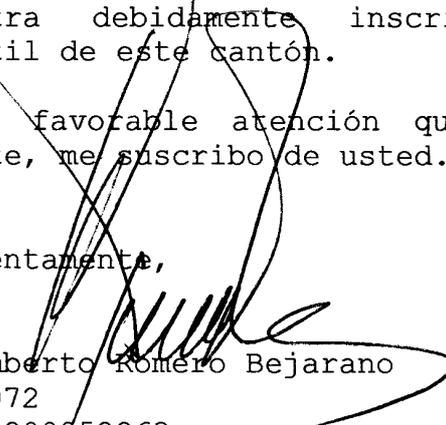
AB. HUMBERTO ROMERO BEJARANO a usted respetuosamente digo y solicito:

Que con fecha 18 de abril del 2005, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía N. F. Representaciones S.A., decidió nombrar como Gerente General de la compañía a la Abogada Miryam Geaninna Carolina Nogales Franco, la misma que fue aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

En tal virtud adjunto a la presente solicitud copia del acta y copia del nombramiento el mismo que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Mercantil de este cantón.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, me suscribo de usted.

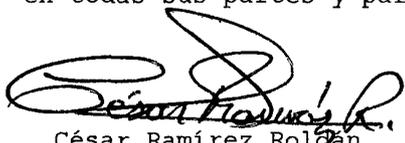
Muy atentamente,


Ab. Humberto Romero Bejarano
Mat# 1072
C.I.# 0900852963
EXP# 117121

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA N.F.
REPRESENTACIONES S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY 18 DE ABRIL DEL 2005**

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de Abril del 2.005, en las calles 9 de Octubre 2009 y Los Ríos y siendo las diez horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía N.F. REPRESENTACIONES S.A., señor César Ramírez Roldán propietario de 400 acciones y la señorita Vanessa Ramírez Roldán propietaria de 400 acciones.- Las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Los accionistas antes mencionados representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América y deciden reunirse en Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente General de la compañía.

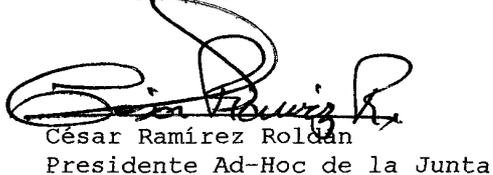
Actúa como Presidente Ad-Hoc el señor César Ramírez Roldán y como Secretaria Ad-Hoc la señorita Vanessa Ramírez Roldán. El Presidente pide que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez constatado éste y elaborada la lista de asistentes, se declara instalada la sesión y se pasa a conocer el único punto del día. Para el efecto toma la palabra el señor César Ramírez Roldán y mociona para que se nombre como Gerente General de la compañía a la Abogada Miryam Geaninna Carolina Nogales Franco La moción es sometida a votación y aprobada en forma unánime por los accionistas presentes. La Junta General de Accionistas autoriza a la Secretaria Ad-Hoc para que emita el nombramiento correspondiente. No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos, la sala declara un receso para la redacción de ésta acta, la misma que una vez reinstalada es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman al calce.



César Ramírez Roldán
Accionista



Vanessa Ramírez Roldán
Accionista



César Ramírez Roldán
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Vanessa Ramírez Roldán
Secretaria Ad-Hoc de la Junta