

117629

Guayaquil, Enero 10 del 2005

110115

SUP. CIAS

Señor
ERNESTO VARAS VALDEZ
Ciudad.-

REF: 145454 - M - 04

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NORUBA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 01 de Diciembre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Diciembre del 2004.

Muy atentamente,

JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NORUBA S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 091135259-9.-
Guayaquil, Enero 10 del 2005.

ERNESTO VARAS VALDEZ
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NORUBA S.A.**, a favor de **ERNESTO VARAS VALDEZ**, a foja **4.234**, Registro Mercantil número **656**, Repertorio número **1.272**.- Guayaquil, trece de Enero del dos mil cinco.-

Angel Neira B.

SUP. CLAS



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 143359
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

b.