

Guayaquil, 26 de septiembre del 2005.

Señorita.

NARCISA ROSARIO MERA BENAVIDES.

Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Comercializadora NMB S.A., reunida en esta ciudad el día de hoy, resolvió designarla **GERENTE GENERAL** de la misma por periodo Estatutario de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de Inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo de permanecer en sus funciones hasta ser Legalmente Remplazada.

Usted Ejercerá en forma individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales de la Compañía, la misma que fue constituida mediante escritura publica otorgada el día 29 de agosto del 2005 ante el Notario Publico Vigésimo Noveno de este cantón Abogado Francisco Coronel Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 16 de septiembre del 2005.

Sírvase suscribir al pie del presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,

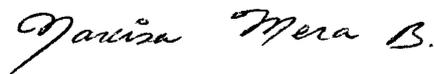


AB. VÍCTOR O. MOREJON PAREDES

Secretario Ad- Hoc.

Guayaquil 26 de Septiembre del 2005.

En esta fecha **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **Comercializadora NMB S.A.**, y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatuto Social de la Compañía.



Srta. **NARCISA ROSARIO MERA BENAVIDES.**

Cedula de ciudadanía # 0916947898.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha once de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **COMERCIALIZADORA NMB S.A.**, a favor de **NARCISA ROSARIO MERA BENAVIDES**, a foja **106.077**, Registro Mercantil número **19.783**, y anotada el once de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **36.115** del Repertorio.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 36115
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: