

GUAYAQUIL, 23 DE JULIO DEL 2.008

SEÑOR
DAVID MANUEL CEVALLOS POLANCO
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NOMACER S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA NOMACER S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2.008 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 02 DE JUNIO DEL 2.008

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATEÑTAMENTE,


GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA NOMACER S.A. GUAYAQUIL, 23 DE JULIO DEL 2.008.


DAVID MANUEL CEVALLOS POLANCO
GERENTE GENERAL
C. C. # 091480616-1
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 40.474 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 01/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Agosto del dos mil ocho / queda
inscrito el Nombramiento de / Gerente General, de la Compañía
/NOMACER S.A., a favor de DAVID MANUEL CEVALLOS
POLANCO, a foja 91.271, Registro Mercantil número 16.131.

ORDEN: 40474



\$ 9.30
REVISADO POR:

46



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA