

131998

NOMBRAMIENTO

Quito, 31 de Julio de 2006.

Señor
LUIS EDUARDO CORDOVÉZ GONZÁLEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

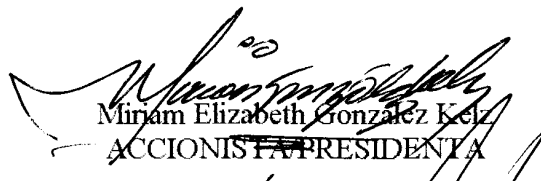
Mediante Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía NINACURO S.A., llevada a cabo el 15 de julio de 2006, se resolvió reelegir a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un nuevo periodo estatutario de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Su nombramiento anterior fue inscrito el 15 de julio de 2004, bajo el No. 5383, tomo 135.

En razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y en caso de ausencia o incapacidad, será subrogado por el Presidente de la compañía con plenitud de atribuciones, conforme consta del literal d) del Artículo Vigésimo Cuarto de los estatutos sociales.

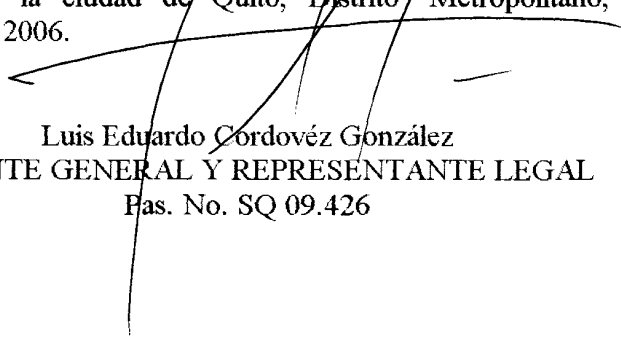
Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en el Artículo Vigésimo Quinto de los estatutos sociales de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Jaime Nolvos, el 20 de mayo del año 2004, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de junio de 2004, bajo el No. 1628, Tomo 135.

La Junta General de Accionistas, facultó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Miriam Elizabeth Gonzalez Kelz
ACCIONISTA PRESIDENTA

Razón de aceptación: Acepto la designación del cargo de Gerente General de NINACURO S.A. en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de Julio del año 2006.


Luis Eduardo Cordovéz González
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
Pas. No. SQ 09.426

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7.864 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito a 10 AGO. 2006

REGISTRO MERCANTIL

[Firma manuscrita]
DR. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

