

NUSBAU S.A.

Guayaquil, 13 de Noviembre del 2013

Señor.

CARLOS ALBERTO AVELLAN SANDOVAL

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **NUSBAU S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria **TRIGESIMA** del Cantón Guayaquil, Dr. **PIERO AYCART VINCENZINI** el 05 de Agosto del 2013. E inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Septiembre de 2013.

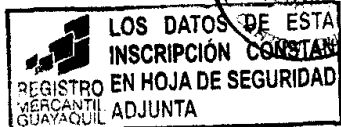
Atentamente,

[Firma]
Lo certifico.-

[Firma]
MARIA VERONICA SERRANO PEREZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NUSBAU S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil, 13 de Noviembre del 2013

[Firma]
CARLOS ALBERTO AVELLAN SANDOVAL
GERENTE GENERAL
CED. 0905108635
Nacionalidad: Ecuatoriana



DOY FE: Que la presente copia compuesta
de la Escritura Pública de Constitución que me
fue presentada y que consta en el Registro Mercantil de Guayaquil.

[Firma] **EDUARDO FALQUEZ AYALA**
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 53.465
FECHA DE REPERTORIO: 22/nov/2013
HORA DE REPERTORIO: 13:22

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintidos de Noviembre del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía NUSBAU S.A., a favor de CARLOS ALBERTO AVELLAN SANDOVAL, de fojas 9.120 a 9.122, Registro de Nombramientos número 2.951.

ORDEN: 53465



Guayaquil, 26 de noviembre de 2013


Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 705628

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE NAVIGACION

02 DIC 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

[Handwritten signature]