

22031

18.
2/2REFERENCIA
38.326-M-86
71.624-M-97

Guayaquil, Noviembre 7 de 1.997

Sr. Ing.
JORGE LUZURIAGA ANDINO
Ciudad.-

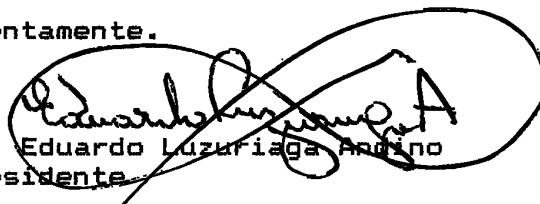
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía NUTEC REPRESENTACIONES S. A., en sesión celebrada el día de ayer tuvo el acierto de reelegirlo Gerente de la Empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, todas las demás atribuciones, deberes y obligaciones determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron en la Notaría Pública Vigésima del Cantón Guayaquil, a cargo del Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, el 24 de Septiembre de 1.986; y, se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Octubre de 1.986. Mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Vigésima del Cantón Guayaquil, a cargo del Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, el 15 de Agosto de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Octubre de 1.997, la compañía Aumentó su Capital Social, Reformó su Estatuto Social, se Transformó de Compañía Limitada a Sociedad Anónima y Adoptó un Nuevo Estatuto Social.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted, mis sentimientos de consideración y estima personal.

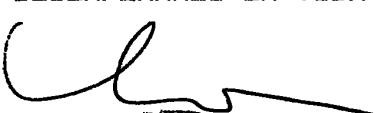
Atentamente.


Ab. Eduardo Luzuriaga Andino
Presidente

Guayaquil, Noviembre 7 de 1.997

- 2 FEB. 2000

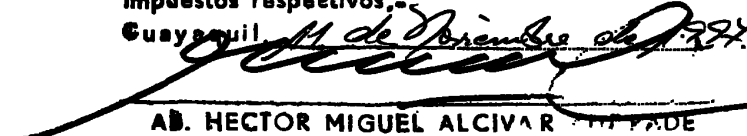
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL


ING. JORGE LUZURIAGA ANDINO

1

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GerenteFolio(s) 74399 Registro Mercantil No.20748 Repertorio No. 32374

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil 11 de Noviembre de 1997
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil