

REFERENCIA
38.326-N-86
71.624-N-97

WGRS

Guayaquil, Noviembre 7 de 1.997

Sr. abg.
EDUARDO 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 Presidente de la Empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a usted, la dirección de las Juntas Generales, reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal; 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 Notaria 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 Aumento 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.


Ing. Jorge Luzuriaga Andino
Gerente

Guayaquil, Noviembre 7 de 1.997

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


ABG. EDUARDO LUZURIAGA ANDINO

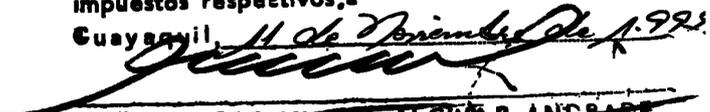
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 74.398 Registro Mercantil No.

20.742 Repertorio No. 32.343

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Noviembre de 1.997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

