

37414

Manta, Mayo 02 del 2003

Ingeniera
LUCIA MARGARITA GILER VERA
Ciudad -

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AFLANTURI S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de DOS AÑOS.

La compañía NEGVID S.A. fue constituida el 02 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 08 de Enero de 1998, se convirtió en la Compañía AFLANTURI S.A., mediante resolución No.01.P.DIC # 00462 emitida por la Superintendencia de Cias registró: cambio de denominación social; cambio de domicilio; reforma del objeto social, conversión y aumento del capital social; y reforma de estatutos otorgada ante la Notoria Pública Cuarta del Cantón Manta, el 17 de agosto del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 30 de Enero del 2002.

De conformidad a lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo Quinto de los estatutos de la escritura de Constitución, sírvase ejercer la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Atentamente

Alejandro Molina
Alejandro Molina Bravo
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

6 FEB. 2003
RECIBIDO

Manta, Mayo 09 del 2003

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.


Ing. Lucia Margarita Giler Vera
C.I. 130224128-4
Dirección Av. Malecón y calle 14 - Manta
Nacionalidad: Ecuatoriana

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 718
Repertorio No. 1319
Manta Diciembre 13 de 2002

Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta