

Guayaquil, Julio 23 de 1.985.

40 984 - 83

SEÑORA
LEONOR GOMEZ VDA. DE TERAN
CIUDAD

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle por medio de la presente, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "NINIVE S.A." celebrada el día 22 de Julio del presente año, tuvo el acierto de nombrarla a Usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la misma, en reemplazo del señor Economista Jimmí Falquez Mena, cuya renuncia fue aceptada.-

De conformidad con el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, y durará cinco años en el ejercicio de su cargo.

"NINIVE S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 19 de Octubre de 1.983, quedando inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 17 de Noviembre de 1983.

Atentamente,

Juan Andrade Faini
CORONEL JUAN ANDRADE FAINI
GERENTE

RAZON:- Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía "NINIVE S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-



Guayaquil, Julio 23 de 1.985.

Leonor Gomez Vda. de Teran
SRA. LEONOR GOMEZ VDA. DE TERAN
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 35.136 a 35.137, Número 7.709 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.169 del Repertorio.- Guayaquil, Septiembre trece de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 35.679 del Registro Mercantil de 1983, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Septiembre trece de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE