

" NINIVE " S.A.

Camaronera

31

Guayaquil, julio 20 de 1.994.-

Sr. Ab.

ALEJANDRO GRANJA MENA

Ciudad.-

40984

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NINIVE S.A., en sesión celebrada el día de hoy miércoles 20 de julio de 1.994, tuvo el acierto de REELEGIRO a Ud. VICE-PRESIDENTE de la compañía, por el tiempo de CINCO AÑOS más. -

Como es de su conocimiento, tiene Ud. la administración y la **representación legal**, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con el Presidente, de conformidad con lo establecido en el art. décimo tercero de los estatutos reformados. -

NINIVE S.A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario 21 de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 19 de octubre de 1.983 é inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, con el # 1.341, rubro industriales, el 17 de noviembre de 1.983. Posteriormente, mediante escritura pública que autorizó la Notaria 13 de Guayaquil el 17 de setiembre de 1.985 é inscrita en el Registro Mercantil el 22 de octubre de 1.985, la compañía reformó sus estatutos. -

Solicito a Ud. dejar constancia de su aceptación. -

Atentamente

Leonor Gómez vda. de Terán
LEONOR GOMEZ vda. de TERAN
PRESIDENTE

RAZON: Acepto la reelección de Vice-Presidente de NINIVE S.A. y declaro que continúo posesionado del cargo. -

Guayaquil, julio 20 de 1.994.-

Ab. ALEJANDRO GRANJA MENA*Ab. Alejandro Granja Mena*

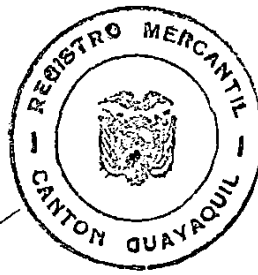
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 36.570 Registro Mercantil No.

13.103 Repertorio No. 26.834

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

Guayaquil, 31 de Agosto de 1.994.



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Canton Guayaquil~~