

40884

16

Guayaquil, 31 de Diciembre de 1995.

REFERENCIA
18.907-I-83

Señor
Héctor Mendoza Malnati,
Ciudad.

De mis consideraciones:

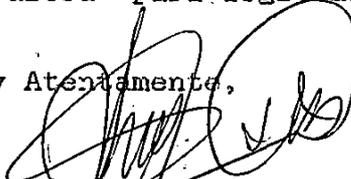
Cumpleme, informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada Ninive S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el periodo de cinco años. En reemplazo de la señora Leonor Gómez de Terán.

De conformidad con el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la compañía Ninive S. A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Vice-Presidente.

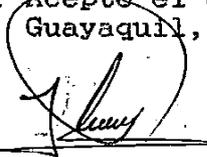
La Compañía Ninive S. A., se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 19 de Octubre de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Noviembre de 1983. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 17 de Septiembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Octubre de 1985, la compañía Ninive S.A., reformó sus estatuto social. Finalmente, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 30 de Diciembre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de Mayo de 1988, la compañía Ninive S.A., aumentó su capital y reformó su estatuto social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,


Sr. Rubén Rodríguez Buena
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de Presidente.
Guayaquil, 31 de Diciembre de 1995.


Sr. Héctor Mendoza Malnati.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombra-
miento de Presidente de NINIVE S. A., a foja 9.164, número 3.033
del Registro Mercantil y anotado bajo el número 5.255 del Reperto-
rio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Regis-
tro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Febrero diez i seis de mil nove-
cientos noventa i seis .- El Registrador Mercantil Suplente .-

L. de. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombra-
miento a foja 36.568 del Registro Mercantil de 1.994, al margen de
la inscripción respectiva .- Guayaquil, Febrero diez i seis de mil
novecientos noventa i seis .- El registrador Mercantil Suplente .-

L. de. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



265752050