

40984

Guayaquil, 30 de Octubre de 1998

REF: 18.907/I/83

18.950/I/85

REEMP. 9.164/M/96

Señor
Carlos Francisco Mera Terán
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Nínive S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Héctor Mendoza Malnati, cuyo nombramiento se inscribió el 16 de febrero de 1996.

De conformidad con el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la compañía "Nínive S.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Vicepresidente.

La compañía "Nínive 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 Notario Décima Tercera del cantón Guayaquil, señora 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 "Nínive S.A." reformó su Estatuto Social. Mediante escritura pública otorgada ante la Notario Décima Tercera del cantón Guayaquil, señora 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 "Nínive S.A." aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sr. Jacinto Ortíz Carriel
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Presidente.
Guayaquil, 30 de Octubre de 1998



Sr. Carlos Francisco Mera Terán
C.I.: 09-07553655
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela La Alborada, 8ava. etapa, manzana No. 813, villa #18

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 87407 Registro Mercantil N°

22935 Repertorio No. 34561

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1998

[Signature]
AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 9164 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1998

[Signature]
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil



5596553655