

Guayaquil, 6 de agosto del 2.001

REF: 18907-I-83
REEM: 87843-M-984

140984

Señor
Roque Freddy Vallejo Rigail
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 Vicepresidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señorita Dewue Orellana Aguirre, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de noviembre de 1.998.

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, sin el concurso de ningún otro funcionario.

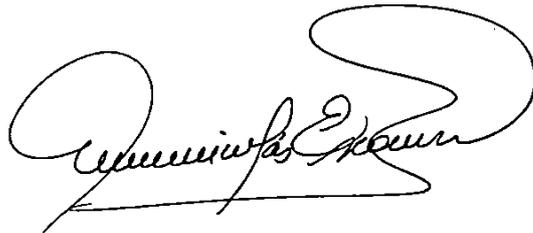
La compañía Nínive S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 19 de octubre de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de noviembre de 1983.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero 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 el Notario Décimo Tercero 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,



Ing. Nicolás Escandón Loayza
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Vicepresidente
Guayaquil, 6 de agosto del 2.001

Sr. Roque Freddy Vallejo Rigail
C.I. 09-08992266
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folios(s) 102836-102837 Registro Mercantil No.
24112 Repertorio No. 33-341
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil Septiembre 24 del 2001

DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
87843 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil Septiembre 24 del 2001

DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

9922558060