

SUP. DIA 25
43022.

NAGOYA S.A.

Guayaquil, 22 de febrero de 2005

Señor
Carlos Joaquín Tamariz Pecharich
Ciudad

Ref. 45532 / 24 / 85
Repert. 83448 / 24 / 2004

(JI)

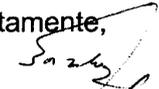
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía anónima **NAGOYA, COMPAÑÍA DE ADMINISTRACIÓN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el período de un año. Usted reemplaza al señor Antonio Baque Tigua quien renunció y cuyo nombramiento estaba inscrito con fecha 19 de julio de 2004; Fojas #83.448 a 83.450; Registro Mercantil #12.903; Repertorio # 20.423.

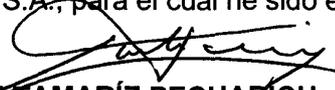
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo dispuesto por el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 24 de Octubre de 1985, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 28 de Noviembre de 1985; Fojas # 45.532 a 45.553; Registro Mercantil # 10.271; Repertorio # 14.827. La Conversión, Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario V del Cantón Guayaquil Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 30 de octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de octubre de 2002 de fojas 138.558 a 138.570, número 21.068 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 32.548 del Repertorio.

Atentamente,


Victor Barzola Castro
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía NAGOYA, COMPAÑÍA DE ADMINISTRACIÓN S.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, 22 de febrero de 2005


CARLOS JOAQUÍN TAMARIZ PECHARICH
C.I.: 09-1043611-2
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: 10 de Agosto #105 y Malecón, Piso 12

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NAGOYA, COMPAÑÍA DE ADMINISTRACION S.A.**; a favor de **CARLOS JOAQUIN TAMARIZ PECHARICH**; a foja **20.168**, Registro Mercantil número **3.604**, Repertorio número **6.575**.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **83.448** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil cinco.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



ORDEN: 150592
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: