

Guayaquil, Junio 26 del 2000 ✓

Señor
BOLIVAR WASHINGTON NUÑEZ GARCES ✓
Ciudad.-

REF: 27.918/M/86

REF: 45.041/M/94

De mis consideraciones:

REF: 62.971/M/96

43680

24

Llevo a su conocimiento de que en Sesión de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "COMERCIAL NUBA S.A." celebrada el 23 de junio del 2000, usted fue elegido **PRESIDENTE** de la misma en reemplazo del anterior, señor **LUIS LEOPOLDO PAZMIÑO BARBERY**, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 22 de octubre de 1996, para un periodo de CINCO AÑOS contados a partir de la fecha, sin perjuicio de que continúe actuando en funciones prorrogadas hasta que se designe su reemplazo.

Son sus deberes los de dirigir las Juntas de Accionistas, reemplazar en caso de que faltare el Gerente General y demás funciones, según Escritura de Constitución que fue otorgada el 22 de mayo de 1986, ante el Notario Abogado Germán Castillo Suárez, e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de agosto de 1986 de fojas 27.918 a 27.936, número 6.480 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.904 del Repertorio, Rectificación de la Escritura de Constitución otorgada ante el abogado Germán Castillo Suárez, el 4 de julio de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de agosto de 1986 en fojas 27.937 a 27.942, número 6.481 del Registro Mercantil y 9.905 del Repertorio y según Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el 22 de agosto de 1994, ante la Abogada Melba Rodríguez de Verduga e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de octubre de 1994 de fojas 45.041 a 45.050, número 15.690 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 32.436 del Repertorio.

Atentamente,

Norma Celia Barberly Pazmiño

Norma Celia Barberly Pazmiño ✓
Gerente General ✓

ACEPTO EL CARGO. - Guayaquil, Junio 26 del 2000 ✓

Bolivar Washington Nuñez Garcés

BOLIVAR WASHINGTON NUÑEZ GARCES ✓
C.C. No. 0900221144 ✓

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente de la compañía Comercial Nuba S.A. a favor de Bolivar Washington Nuñez Garcés folio (s) 83675 Registro Mercantil No. 23049 Repertorio No. 29285



Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Noviembre del 2000

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y la fecha de inscripción.

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Guayaquil, Junio 26 del 2000 ✓

Señor
BOLIVAR WASHINGTON NUÑEZ GARCES ✓
Ciudad.-

REF: 27.918/N/86

REF: 45.042/N/96

De mis consideraciones:

REF: 62.971/N/96

43680

24

Llevo a su conocimiento de que en Sesión de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "COMERCIAL NUBA S.A." celebrada el 23 de junio del 2000, usted fue elegido **PRESIDENTE** de la misma en reemplazo del anterior, señor **LUIS LEOPOLDO PAZMIÑO BARBERY**, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 22 de octubre de 1996 para un periodo de CINCO AÑOS contados a partir de la fecha, sin perjuicio de que continúe actuando en funciones prorrogadas hasta que se designe su reemplazo.

Son sus deberes los de dirigir las Juntas de Accionistas, reemplazar en caso de que faltare el Gerente General y demás funciones, según Escritura de Constitución que fue otorgada el 22 de mayo de 1986 ante el Notario Abogado Germán Castillo Suárez inscrita en el Registro Mercantil el 6 de agosto de 1986 de fojas 27.918 a 27.936, número 6.480 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.904 del Repertorio, Rectificación de la Escritura de Constitución otorgada ante el abogado Germán Castillo Suárez el 4 de julio de 1986 inscrita en el Registro Mercantil el 6 de agosto de 1986 en fojas 27.937 a 27.942, número 6.481 del Registro Mercantil y 9.905 del Repertorio y según Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el 22 de agosto de 1994 ante la Abogada Melba Rodríguez de Verduga inscrita en el Registro Mercantil el 13 de octubre de 1994 de fojas 45.041 a 45.050, número 15.690 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 32.436 del Repertorio.

Atentamente,

Norma Celia Barberly Pazmiño

Norma Celia Barberly Pazmiño
Gerente General ✓

ACEPTO EL CARGO. - Guayaquil, Junio 26 del 2000 ✓

Bolivar Washington Nuñez Garces

BOLIVAR WASHINGTON NUÑEZ GARCES ✓
C.C. No. 0900221144 ✓

En la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente de la compañía "Comercial Nuba S.A." a favor de Bolivar Washington Nuñez Garces folio (s) 83675 Registro Mercantil No. 23049 Repertorio No. 29285



Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Septiembre del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de los mismos.