

23680

Guayaquil, julio 17 del 2003

Señora:
WENDY LIZET NUÑEZ BARBERY
Ciudad.-

De mis consideraciones:

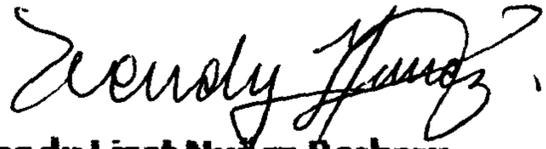
Llevo a su conocimiento de que en Sesión de la Junta Extraordinaria de Accionista de la Compañía denominada "Comercial Nuba S.A.", celebrada el 15 de julio del 2003, usted fue elegida Presidente de la misma, en reemplazo del anterior, señor **BOLIVAR WASHINGTON NUÑEZ GARCES**, quien renunció a su cargo, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 24 de Noviembre del 2000, para un periodo de CINCO AÑOS; contados a partir de la fecha, sin perjuicio de que continúe actuando en sus funciones prorrogadas hasta que se designe su reemplazo.

Son sus deberes los de dirigir las Juntas de Accionistas, reemplazar en caso de que faltare al Gerente General y demás funciones, según escritura de constitución que fue otorgada el 22 de mayo de 1986 ante el Notario Ab. German 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 anotada bajo el numero 9.904 del repertorio. Rectificación de la Escritura de Constitución otorgada ante el Ab. German 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 numero 6.481 del Registro y 9.905 del Repertorio y según Escritura de Aumento de Capital y reforma de Estatuto otorgada el 22 de agosto de 1994 ante la Ab. Melba Rodriguez de Verduga e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Octubre de 1994 de fojas 45.041 a 45.050 numero 15.690 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 32.436 del repertorio. Se hizo otra rectificación el 23 de febrero del 2001 con fojas 16.077 a 16.088 numero 3.670 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 4.728 del Repertorio.

Atentamente


Ab. Jessika Moreira S.
Secretario Ad.Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE.- Guayaquil, julio 17 del 2003
Declaro mi nacionalidad Ecuatoriana


Wendy Lizet Nuñez Barbary
Cédula de Identidad No. 090890420-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía "**COMERCIAL NUBA S.A.**"; a favor de **WENDY LIZET NUÑEZ BARBERY**; de fojas **90.767 a 90.769**, Registro Mercantil número **13.640**, Repertorio número **20.543.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **83.675** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Julio del dos mil tres.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 61795
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *ML*