

Quito, 02 de octubre de 1995

47193

Señor
Manuel Antonio Mejía Dalmau
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de NOPLU S.A., efectuada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle por unanimidad para las funciones de PRESIDENTE de la compañía, para un período estatutario de tres años.

En el artículo décimo sexto de los Estatutos sociales constan sus deberes y atribuciones.

NOPLU S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 31 de julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de diciembre de 1991.



Lilia Galarza de Pérez

ACEPTACION:

Quito, 02 de octubre de 1995.- En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido reelegido, que es el de PRESIDENTE de NOPLU S.A.



Manuel A. Mejía Dalmau

1702953694

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 6415 del Registro de Nombramientos Tomo 126 Quito, a - 6 OCT. 1995

REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.