

Guayaquil, 26 de Noviembre de 1997

REF: 9.428-11-95

RECIBO: 23.004-11-95

5522

17

Señora Ingeniera
GRACE MALDONADO VACA
Ciudad

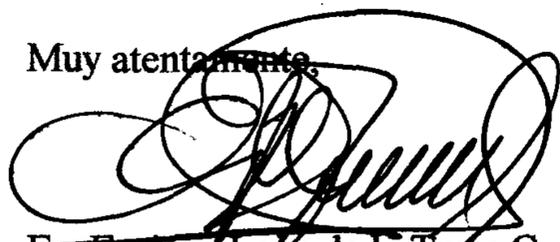
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito poner en su conocimiento, que la Junta General de la Compañía NASARE S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, **ELEGIRLE** a usted como **GERENTE GENERAL** de la Empresa, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de su nombramiento, correspondiéndole, ejercer individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones y deberes señalados en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social que rige a la Compañía.- Como Gerente General de NASARE S.A., reemplaza en sus funciones al señor Jorge Luis Rivadeneira Valarezo, quien ha estado ejerciendo esta función.

La Compañía NASARE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de Abril de 1.988, ante el Ab. Marcos Días Casquete, Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, constitución aprobada mediante resolución No 88-2-1-01616, inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil, de fojas 9.428 a 9.446, No 6.952 del Repertorio, el 25 de Abril de 1988.- La Compañía NASARE S.A., aumento su capital y Reformó su Estatuto Social, mediante escritura publica celebrada el 10 de Marzo de 1995, ante el Ab. Ernesto Tama, Notario Décimo Cuarto de Guayaquil, acto escriturario que fue aprobado por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante resolución No 95-2-1-1-003259, inscrito en el Registro mercantil, de fojas 21.596 a 21.608, No 3.093 del Registro y anotada bajo el No 19.046 del Repertorio, el 25 de Mayo de 1.995.

Sin otro particular y deseándole toda clase de éxitos en su nueva administración, me suscribo de usted.

Muy atentamente,

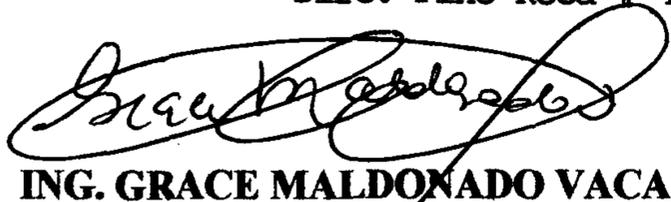


Ec. Enrique León de la Torre C.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



21 AGO. 2003

ACEPTACION: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía NASARE S.A.
Guayaquil, 26 de Noviembre de 1997. - Ecuatoriana C.I. # 091085433-0
Dir. Pino Roca # 409 y Chile Edificio San Sebastián.-



ING. GRACE MALDONADO VACA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente general
Folio(s) 85.552 Registro Mercantil No.
23.347 Repertorio No. 36.557

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Diciembre de 1.997

LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
35.504 del Registro Mercantil de 1.992

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 17 de Diciembre de 1.997

LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil