

Guayaquil, 8 de Enero del 2.003

Art 20.
Subrog.

R/ 9420-88
21596-95
1/203-00

Señor, Doctor
XAVIER FRANCISCO LEON DE LA TORRE VILLEGAS
Ciudad

55221
N/A

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me permito poner en su conocimiento, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **NASARE S.A.**, celebrada el día 7 de Enero del 2.003, resolvió por unanimidad **REELEGILE** a usted como **PRESIDENTE** de la Empresa, por un periodo de **CINCO AÑOS**, correspondiéndole reemplazar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento, correspondiéndole en esas circunstancias, ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones y deberes, señalados en el artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social que rige a la Compañía y las señaladas en la Ley.

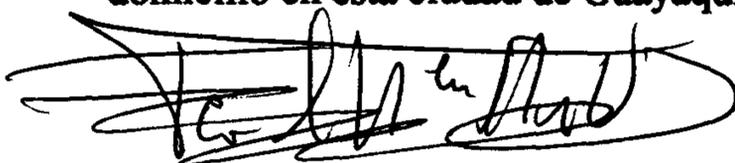
La Compañía **NASARE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de Abril de 1988, ante el Ab. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil, el 25 de Abril de 1988.- **NASARE S.A.**, aumento su capital suscrito y Reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada el 10 de Marzo de 1.995, ante el Ab. Ernesto Tama Costales, Notario Décimo Cuarto de Guayaquil, acto que se inscribió en el Registro Mercantil, el 25 de Mayo de 1.995.- Mediante escritura Publica, celebrada el 8 de mayo del 2.000, ante el Notario Sexto Suplente de Guayaquil, Ab. Jorge Washington Beltrán, la Compañía **NASARE S.A.**, aumento su capital y reformó su estatuto social, acto escriturario que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil , el 30 de Agosto del año 2.000.

Sin otro particular y deseándole éxitos en su nueva administración, me despido.

Muy Atentamente.


Ing. Com. Grace Maldonado V.
GERENTE GENERAL

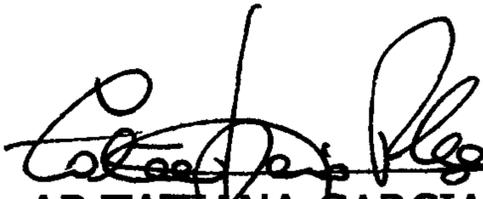
ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NASARE S.A.**, para el periodo señalado en este nombramiento. Declarando ser ecuatoriano, y con domicilio en esta ciudad de Guayaquil .- Guayaquil, 8 de Enero del 2003.


DR. XAVIER FRANCISCO LEON DE LA TORRE VILLEGAS

5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NASARE S.A.**, a favor de **XAVIER FRANCISCO LEON DE LA TORRE VILLEGAS**, de fojas **13.121 a 13.123**, Registro Mercantil número **1.855**, Repertorio número **3.036**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 40999
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR:

