

Guayaquil , 15 de Abril de 1.991

Srta.
ROSA MONSERRATE VILLEGAS RONQUILLO
Ciudad .-

De mis consideraciones :

Por la presente , pongo en su conocimiento , que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " NEFIDUSA NEGOCIOS FIDUCIARIOS S. A. " , en su sesión del día de hoy , acordó elegir la para el cargo de

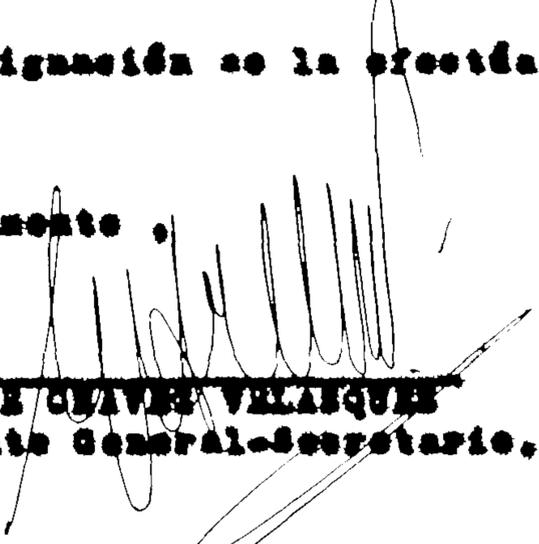
P R E S I D E N T E

DE LA COMPAÑIA , por el lapso de CINCO AÑOS , con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social .

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil Abogado Marcos Díaz-Casquete el 7 de Julio de 1.985 , habiéndose inscrito en el Registro Mercantil del Cantón el 28 de los mismos mes y año .

Su designación se la efectúa por primera ocasión .

Atentamente ,


ENRIQUE CUEVAS VELÁSQUEZ
Gerente General-Secretario.

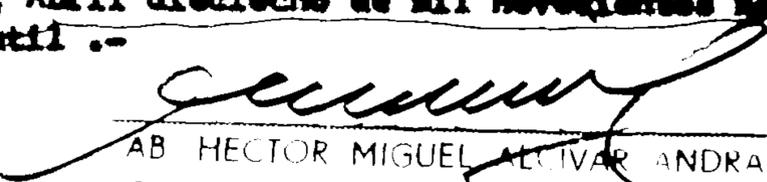
RASON :

En ésta misma fecha acepto el cargo de Presidente que se me ha conferido . Guayaquil , 15 de Abril de 1.991


ROSA MONSERRATE VILLEGAS RONQUILLO

6000056981

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de "NEFIDUSA, NEGOCIOS FIDUCIARIOS S.A.", a foja 10.499, número 3.624 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.405 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Abril dieciocho de mil novecientos noventa i uno .- El Registrador Mercantil .-


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil