Ref 8878-17-91

59610

Guayaquil, 20 de mayo del 2002

Señor
WILSON ENRIQUE NOVILLO RAYMONDI
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DIEVICA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario; en reemplazo del señor Vicente Novillo Torres, quien fue designado mediante nombramiento conferido el veintiocho de febrero de mil novecientos noventa i seis, inscrito en el Registro Mercantil el veinticuatro de abril de mil novecientos noventa i seis.

La compañía DIEVICA S.A., se constituyó el doce de marzo de mil novecientos noventa i uno, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, la misma que luego de ser aprobada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el dos de abril de mil novecientos noventa i uno. DIEVICA S.A. aumentó su capital y reformó sus estatutos, mediante escritura pública, otorgada ante el mismo Notario Vigésimo Primero, abogado Marcos Díaz Casquete, el treinta de mayo de mil novecientos noventa i seis, inscrita en el Registro Mercantil, el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa i ocho.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

MARCELO GALLEGOS MONTENEGRO
Secretario Ad.Hoc de la Junta

Guayaquil, 20 de mayo del 2002.-
Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor, por la compañía DIEVICA S.A.

WILSON ENRIQUE NOVILLO RAYMONDI
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.No:0903328193
Dirección: Santa Cecilia manzana D villa 12

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***DIEVICA S.A.,*** *a favor de* ***WILSON ENRIQUE NOVILLO RAYMONDI,*** *de fojas* ***77.117 a 77.119,*** *Registro Mercantil número* ***11.848,*** *Repertorio número* ***17.922.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. – **2.**- Se tomó nota de este nombramiento a foja **21.940** del Registro Mercantil de **1.996,** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Junio del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 19122
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Cruz
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL