

59809

Ref 14333 - m - 91

Guayaquil, 14 de Marzo del 2002

Señor Don
LUIS MORALES LOPEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato participar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "NEULLY S. A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de REELEGIR a usted, para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS** con todas las atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales.-

En el ejercicio de su cargo tiene usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.-

"NEULLY S.A." se constituyó en esta ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública que autorizó el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 6 de Mayo de 1. 991, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Junio del mismo año. -

Atentamente,

ANGELA JOSEFA TORRES TRIVIÑO
SECRETARIA Ad-Hoc

RAZON: Acepto la designación que antecede.- Fecha y Lugar Ut-Supra.-

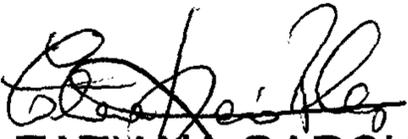
LUIS MORALES LOPEZ

0900093139

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de "NEULLY S.A." a favor de LUIS MORALES LOPEZ, de fojas 32.509 a 32.511, Registro Mercantil Número 5.979, Repertorio Número 9.239.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinte de Marzo del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN No.9239
LEGAL:RAUL ALCIVAR
AMANUENSE:PAUL NEUMANE
ANOTACION Y RAZON:MCdR.
REVISADO POR : *al*