

66005

20

Guayaquil, 17 de Marzo de 1992

25

Señor Abogado
Francisco Reyes García
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Novacastilla S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía Novacastilla S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Novacastilla S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco X. Ycaza Garcés, el 10 de Diciembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Enero de 1992.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Rolando Peralta Q.

Sr. Rolando Peralta Quinto
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente
Guayaquil, 17 de Marzo de 1992

Francisco Reyes García

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de GERENTE de NOVACASTILLA S.A. a foja 7.189, número 2.565 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.795 del Reportorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, marzo veinte i seis de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-

Hector Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

