

Cuenca, 26 de abril del 2007

Señor Ing.
FABIAN GONZALEZ ESPINOZA
Ciudad.-

6635
el
30/08/07

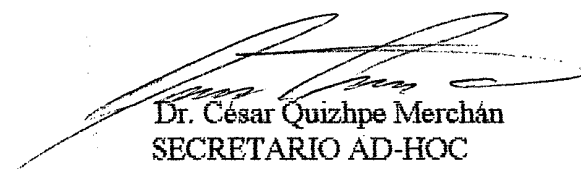
De nuestras consideraciones:

Nos es grato comunicar a usted que en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía NAMPULA S.A., reunida el 27 de marzo del 2007, resolvió por unanimidad reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el tiempo de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones usted tendrá la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía NAMPULA S.A., de manera individual y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, que consta en la Escritura Pública de Constitución, autorizada ante el Notario Noveno del cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, el 4 de noviembre de 1998; inscrita en el Registro Mercantil de este cantón Cuenca, bajo el N° 322, el 30 de noviembre de 1998.

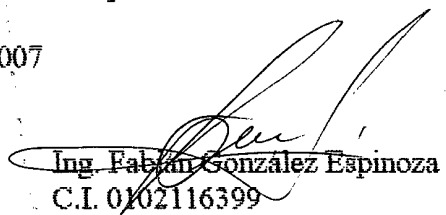
Particulares que nos son gratos llevar a su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Dr. César Quizhpe Merchán
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: FABIAN GONZALEZ ESPINOZA acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía NAMPULA S.A.

Cuenca, 26 de abril del 2007


Ing. Fabian González Espinoza
C.I. 0102116399

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DIRECCION : Fray Luis de León e Isabel La Católica
Telf. 2 813444 - Cuenca -



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1216 del Registro de Nombramientos.
Cuenca a 30 JUL. 2007

El Registrador Mercantil