

BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A.

El Oro y la Ría Nro. 108.- Tel: 442055

12

Guayaquil, abril 3 de 1996

Señora
 MARIA ELENA NOBOA DE MOLESTINA ✓
 Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla para el cargo de GERENTE de la misma, por un período de UN AÑO, siendo sus funciones las que constan en el estatuto social de ésta.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, conforme lo dispone el literal d) del artículo vigésimo primero de su estatuto social.

Sus atribuciones están determinadas en el artículo vigésimo sexto del estatuto social íntegramente reformado de la compañía BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A. constante en la escritura pública autorizada el 31 de enero de 1995 por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Abogado Eduardo Falquéz Ayala e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de abril de 1995.

Esta compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del cantón Guayaquil doctor Alberto Bobadilla Boderero el 6 de abril de 1993 e inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo cantón el 22 de julio del mismo año con la denominación de CORPORACION NUEVO SIGLO S.A. NUSICORP y cambió de nombre por el de BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A. mediante escritura pública celebrada el 18 de septiembre de 1995 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquéz Ayala e inscrita de fojas 72.679 a 72.688, número 23.211 del Registro Mercantil del cantón Guayaquil y anotada bajo el número 46.074 del Repertorio el 26 de diciembre de 1995.

De usted, muy atentamente,

BODEGA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A.


 Ing. Mario Vernaza Amador
 SECRETARIO DE LA JUNTA

 ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la compañía BODEGA DE ALMA-

AMBIENTO TEMPORAL BOBALMET S.A. - Guayaquil, 3 de abril de 1996.

Elena Nöboa de Molestina
Elena Nöboa de Molestina

En la presente fecha queda inscrito este
Cambio de *Gerente*

Folio(s) *19138-19139* Registro Mercantil No.

6138 Repertorio No. *10.324*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. - w

Guayaquil *Abril 12 de 1.996*

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

