

REFERENCIA:
30.812/M/95
49.724/M/95
REEMPLAZO: 32.254/M/93

Guayaquil, 1 de Febrero de 1996

Señor:
LUIS SANTOS BAQUERIZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NEGOCIOS Y OPERACIONES COMERCIALES NECINSA S.A.** (Grupo Neginsa), celebrada el día 20 de Marzo de 1995, tuvo el acierto de elegirlo para desempeñar las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de cinco años. Quién reemplaza al señor Daniel Muñoz Insúa.

En el desempeño de estas funciones, podrá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en las limitaciones contempladas en ellos y las disposiciones de la Ley de Compañía vigente. Además deberá contar con la autorización previa de la Junta General para la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía. **NEGOCIOS Y OPERACIONES COMERCIALES NECINSA S.A.** (Grupo Neginsa), se constituyó como **NEGOCIOS Y OPERACIONES COMERCIALES NEFINSA S.A.** según escritura pública otorgada el 17 de Agosto de 1.993, ante el Notario Abogado Eduardo Falquez Ayala, inscrita el 24 de Septiembre de 1.993.

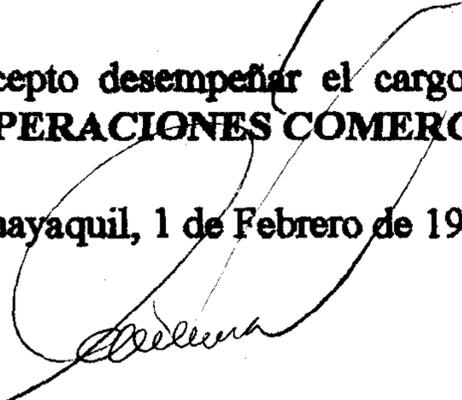
La Compañía **NEGOCIOS Y OPERACIONES COMERCIALES NECINSA S.A.** (Grupo Neginsa), se constituyó mediante Escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 11 de Mayo de 1995, mediante Resolución número 95-2-1-1-0005031 dictado el 15 de Agosto de 1995 por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, la misma que contiene el cambio de denominación social de **NEGOCIOS Y OPERACIONES COMERCIALES NECINSA S.A.** (Grupo Neginsa), de fojas 49-724 a 49-738, número 16.049 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 31.672 del Repertorio con fecha 11 de Septiembre de 1.995.

Atentamente,


Sonia Cabanilla
Secretaria Ad-Hoc

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **NEGOCIOS Y OPERACIONES COMERCIALES NECINSA S.A.** (Grupo Neginsa).

Guayaquil, 1 de Febrero de 1996


LUIS SANTOS BAQUERIZO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 10,408 Registro Mercantil No.

3.4151 Repertorio No. 5.878

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

Guayaquil, 26 de Febrero de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

32.2541 del Registro Mercantil de 1993

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 26 de Febrero de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil