

Guayaquil, 2 de Mayo del 2001.

17

Señor.
MIGUEL CASTRO LAMBOGGIA.
Ciudad.-

20196

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NOMPLUS S. A.** celebrada el Día de hoy decidió **ELEGIRLO** a Ud. para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de cinco años de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, tendrá Ud. de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Esta designación ha sido hecha de conformidad a los Estatutos de la Compañía **NOMPLUS S. A.** los mismos que aparecen codificados en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Unico del Cantón **BALZAR**, el 5 de Mayo de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Junio de 1.994.

Felicitándolo por su designación, quedo de Ud.

Atentamente.

AB. VICTOR ALVARADO VARGAS
SECRETARIO AD-HOC.

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **NOMPLUS S. A.**, en Guayaquil, a los dos días del mes de Mayo del dos mil uno. Mi nacionalidad es ecuatoriana. Mi cédula de ciudadanía es 200000120-2.

Miguel Castro Lamboggia
MIGUEL CASTRO LAMBOGGIA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**
Fecha 54385 Registro Mercantil No.
12482 Repertorio No. 16696
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Mayo del 2001

[Signature]
DOÑA NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil