

24

71083

NUBIOLA S. A.
La Garzota: Juan Jacome Bonilla y Eloy Vázquez
Mza. 88 - Villa 20
Teléfono: 2295469

Guayaquil, Noviembre 17 del 2004

Señor
CESAR RAUL SAMANIEGO SERPA
Ciudad.

neg. B5157-I94

MC

De mis consideraciones

Cúmpleme informarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "NUBIOLA S.A.", celebrada el día de hoy resolvió **reelegir** a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera individual.

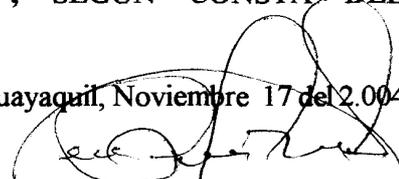
La Compañía se constituyó con la denominación de **NUBIOLA S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 11 de Octubre de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de Noviembre de 1994. Posteriormente se reformó su Estatuto Social por aumento de capital suscrito, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo de Guayaquil, Dr. Juan Antonio Haz Quevedo, el 3 de Febrero del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de Abril del 2.001. Luego se realizó la Conversión de Capital y reforma de los Estatutos Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, Ab. Francisco J. Coronel Flores, el 7 de Agosto del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Septiembre del 2.003.

Atentamente,


EDGAR H. SAMANIEGO SERPA
PRESIDENTE

RAZON: AGRADEZCO Y ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA " NUBIOLA S.A.", SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Noviembre 17 del 2.004


CESAR R. SAMANIEGO SERPA
C.I. No. 0102341765

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NUBIOLA S.A.**, a favor de **CESAR RAUL SAMANIEGO SERPA**, a foja **135.584**, Registro Mercantil número **21.308**, Repertorio número **33.877**.- Guayaquil, veinticuatro de Noviembre del dos mil cuatro.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 135212
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 