

Guayaquil, 27 de febrero de 1.998

Señor
Luis Alberto González Garavito
Ciudad.-


Ref. # 3.600-1-95
26.339-1-95
Reemp. 6.371-1-95

De mi consideración:

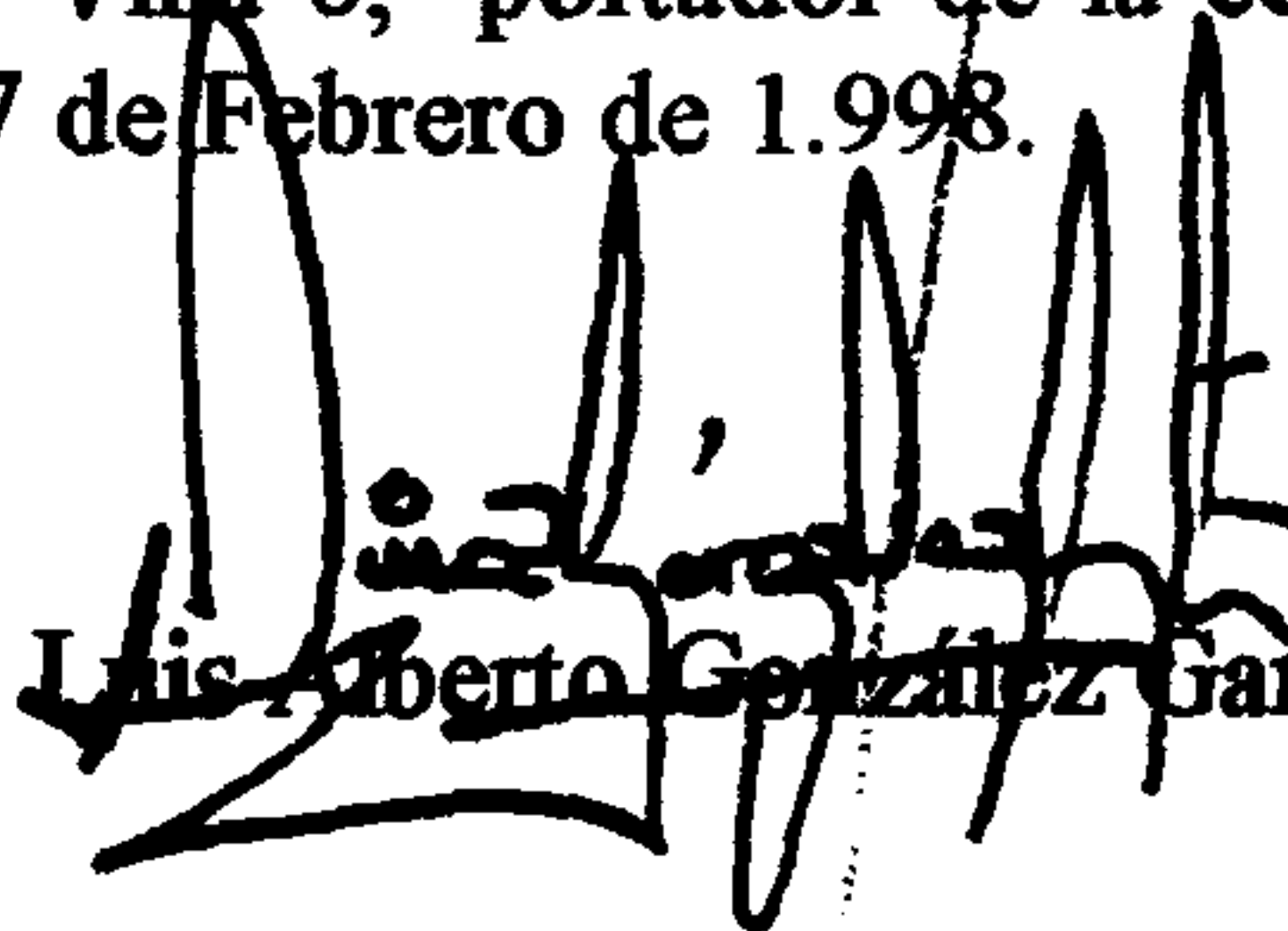
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES (NUCOPSA) S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de Presidente de la Compañía, funciones que las desempeñará por el lapso de cinco años desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal de la Compañía, de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, le corresponde al Gerente General o al Presidente, actuando indistintamente. Usted Reemplaza al Sr. Cesar E. Benítez, nombrado Presidente el 25 de Enero de 1.995, cuyo nombramiento se inscribió el 30 de enero de 1.995, folio 6.371, No.1770 y repertorio No. 4095.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES (NUCOPSA) S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 2 de diciembre de 1.993, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del citado Cantón Guayaquil, el 24 de enero de 1.995.

Le auguro éxitos en sus funciones


Patricia Ponce Arteta
Secretaria Ad-Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede y declaro que soy de nacionalidad colombiana, domiciliado en Guayaquil, en Colinas de los Ceibos, Avenida de Circunvalación, Manzana 27, Villa 6, portador de la cédula de identidad ecuatoriana No. 091936389-3. Guayaquil, 27 de Febrero de 1.998.


Luis Alberto González Garavito
PARA DIGITALIZAR

Certifico que la firma precedente es la que el Señor Luis Alberto González Garavito en todos sus actos y contratos.


Patricia Ponce Arteta

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 29556 Registro Mercantil No.
7639 Repertorio No. 11663
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Abril de 1.998

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Consón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6.371 del Registro Mercantil de 1.995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 20 de Abril de 1.998

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Consón Guayaquil~~