

**Nuevas Operaciones Comerciales (NUCOPSA) S.A.**

28

Guayaquil, 1 de junio del 2000

REF: 3.600/I/95

Señor Doctor  
**Alberto Peña Moscoso**  
Ciudad.-

REEM: 29.556/M/98

71531

Estimado Doctor Peña:

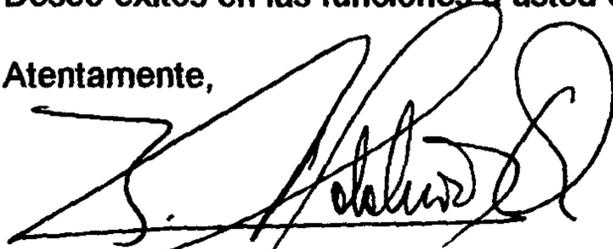
Por encargo de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **Nuevas Operaciones Comerciales (NUCOPSA) S.A.**, reunida en esta ciudad el día 30 de mayo del 2000, me complace comunicarle que fue elegido como Presidente de la misma por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Este cargo lo desempeñará en reemplazo del señor Luis Alberto González Garavito, que ejerció el cargo de Presidente, de acuerdo al nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de abril de 1998, Folio 29556, No. 7639, Repertorio 11663.

La representación legal, judicial y extrajudicial de **Nuevas Operaciones Comerciales (NUCOPSA) S.A.** corresponde de forma independiente al Gerente General y al Presidente, quienes serán reemplazados por el Vicepresidente en caso de falta, ausencia, impedimento o vacancia de estos, sin requerir autorización previa para ello, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones que correspondan a esos cargos.

Sus atribuciones y deberes están determinados en la disposición contenida en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales contenidos en la escritura de constitución simultánea de la Compañía. **Nuevas Operaciones Comerciales (NUCOPSA) S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el día 2 de diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 24 de enero de 1995.

Deseo éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

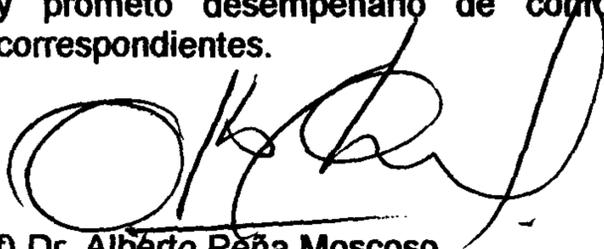


Ing. **Carlos Calderón Alvarez**  
Presidente Ad-Hoc



Razón de Aceptación: Guayaquil, 1 de junio del 2000

En esta fecha acepto el cargo de Presidente de **Nuevas Operaciones Comerciales (NUCOPSA) S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.



f) **Dr. Alberto Peña Moscoso**

Cédula de Ciudadanía No. 1708463748, emitida en Quito, el día 24 de agosto de 1998  
Dirección: Cuenca No. 602 y El Oro, Durán, Guayas, República del Ecuador

Nacionalidad: Ecuatoriano

Estado Civil: Soltero

"PARA DIGITALIZAR"

30/11/2000.7 : 11:11

30/11/2000.7 : 11:11

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 40119 Registro Mercantil No.

11683 Repertorio No. 14727

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos -

Guayaquil, 28 de Junio del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

29556 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 28 de Junio del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~