

11531

B

Guayaquil, 31 de agosto de 2012

Señor
Diego Endara Dávila
Presente.-

3600-195

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES (NUCOPSA) S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy 31 de agosto de 2012, tuvo el acierto de elegirle a Usted como **Presidente** de la compañía, gestión que la desempeñará por el periodo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

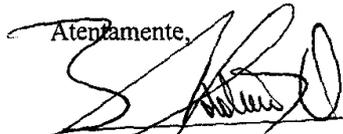
De conformidad al Estatuto Social, al Presidente y al Gerente General, de forma independiente, les corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el estatuto social de la compañía, que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el día 02 de Diciembre de 1993 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 24 de enero de 1995. La compañía Aumentó el capital y reformo su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, el día 27 de enero de 2012, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de Agosto de 2012.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente o del Gerente General, les subrogará el Vicepresidente.

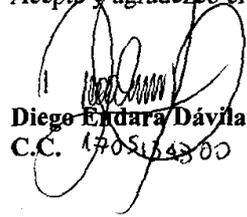
Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Secretario Ad-Hoc de la Junta
Carlos Cesar Calderón Alvares

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede. Guayaquil, 31 de agosto de 2012.



Diego Endara Dávila
C.C. 1705134300

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

30 OCT 2012
RECIBIDO

Hora: 16:45 Firma: [Signature]

- Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 50.205
FECHA DE REPERTORIO: 11/sep/2012
HORA DE REPERTORIO: 08:33

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha trece de Septiembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.**, a favor de **DIEGO ENDARA DAVILA**, de fojas **96.025 a 96.026**, Registro Mercantil número **16.533**.

ORDEN: 50205



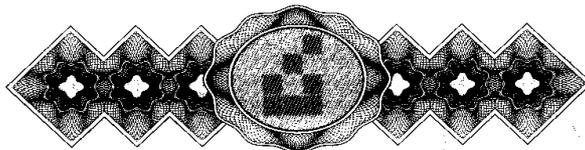
Or

**AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

Guayaquil, 13 de Septiembre de 2012

\$ 15,00

REVISADO POR: *[Signature]*



Nº 349367

IMP. KOM. SA