

REF: 30.441/M/95

REEM: 26.286/M/96

Guayaquil, septiembre 10 de 1997

Señorita Abogado
MONICA GONZALEZ COLAMARCO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en sesion de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía **NITOVANA S.A.**, en reemplazo de la arquitecta Yael Fatuly Adum, por un periodo de 5 años con los deberes, derechos y atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales, encontrandose entre estos, la de ejercer la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La sociedad **NITOVANA S.A.** se constituyó el 2 de mayo de 1995 en virtud de la Escritura Publica de constitucion de la compañía, otorgada ante el Notario Publico del Cantón Yaguachi, abogado Segundo Zurita Zambrano, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dia 29 de mayo de 1995.

Muy atentamente

Mary Albuja de Cajas
Lic. Mary Albuja de Cajas
GERENTE GENERAL SECRETARIA

Acepto el cargo conferido a mi favor y tomo posesión del mismo en esta fecha.

Guayaquil, 10 de septiembre de 1997

Monica Gonzalez
AB. MONICA GONZALEZ COLAMARCO



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *59898* Registro Mercantil No.

16.990 Repertorio No. *26.420*

Se archivan los Comprobantes de pago por las impuestos respectivos.

Guayaquil, *15 de Septiembre de 1997*

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja *26.286* del Registro Mercantil de *1.996*

Guayaquil, *15 de Septiembre de 1997*

Héctor M. Alcivar Andrade
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

10 SET. 1997