

"NOGASA S.A."

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Junio 21, 2.004

73263

Señora
Norma Garaycoa Salvatierra,
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos comunicar a Ud., que la Junta General de Accionistas de esta compañía en Sesión Universal y extraordinaria de hoy tuvo el acierto de reelegirla como GERENTE GENERAL de "NOGASA S.A.", por el período de TRES AÑOS más, contado a partir de ésta fecha, con las atribuciones determinadas en el Art.22 del Estatuto, en relación con el art. 18 ibídem, entre las que está la específica de ejercer con toda amplitud la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a sola firma, con la sola limitación que, para la venta o constitución de gravámenes sobre los inmuebles sociales, deberá requerir la autorización de la Junta General de Accionistas.

Para los fines legales consiguientes, dejamos constancia que: 1) está Compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario 29º, de este Cantón Abg. Francisco J. Coronel Flores, el 18 de Mayo de 1.995, é inscrita el 8 de Septiembre siguiente, de fojas 33.553 a 33.566 número 4.707 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 31.286 del Repertorio, a cargo del Registrador Mercantil de este Cantón; 2) Por escritura pública No.647/99 autorizada por el Notario Segundo del Cantón Dr. Jorge Jara G., el 17 de Agosto de 1.999, elevó su capital inicial en S/.60'000.000,00 más fijándola a S/.65'000.000,00 y Reformó íntegramente el Estatuto que la rige, el cual instrumento consta inscrito en Enero 26 del 2.000, de fojas 754 a 832, número 92 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 1.518 del Repertorio; y, 3) Finalmente, por escritura pública No.353/2002, otorgada ante el Notario Segundo Interino de este Cantón Abg. Jorge Jara Delgado, el 31 de Julio del 2.002, la Compañía convirtió expresamente el importe total de su Capital en dólares de los Estados Unidos de América en US\$.2.600,00 reformando su estatuto en la parte pertinente, la cual escritura pública consta inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Octubre del 2.002 de fojas 17.468 a 17.478, número 1.487 del Registro Industrial y anotada bajo el número 31.235 del Repertorio.

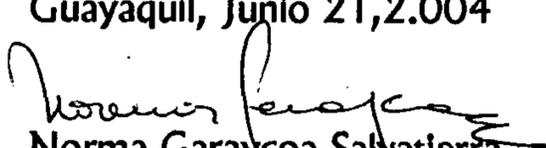
Particular que comunicamos a Ud., para los fines legales consiguientes.

De Ud., atentamente,
p. Junta General de Accionistas
"NOGASA S.A."



Daniel Recalde Garaycoa
PRESIDENTE

Aceptado,
Guayaquil, Junio 21, 2.004



Norma Garaycoa Salvatierra
cc. 130134726-4

27
19/08/14

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NOGASA S.A.**, a favor de **NORMA GARAYCOA SALVATIERRA**, de fojas **91.273 a 91.275**, Registro Mercantil número **14.158**, Repertorio número **22.332**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Agosto del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 118166
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR *M*