

3263

Guayaquil, 1 de junio de 2007

Señor
DANIEL RECALDE GARAYCOA
Ciudad.-

REF: 754 - I - 00.

De mi consideración:

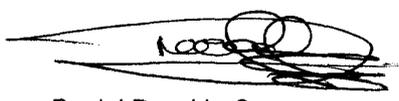
Cúmplenos comunicar a usted, que la junta general de accionistas de esta compañía en sesión universal y extraordinaria de hoy tuvo el acierto de reelegirlo como **PRESIDENTE de NOGASA S.A.** por el periodo de **TRES ANOS** mas, contados a partir de esta fecha, con las atribuciones determinadas en el articulo 20 del estatuto, entre las que esta el subrogar conjuntamente con el vicepresidente con iguales atribuciones al Gerente General, en todos los casos de falta, ausencia, renuncia, excusa o impedimento de actual de aquel.

Para los fines legales consiguientes, dejamos constancia que: 1. Esta compañía se constituyó por escritura publica otorgada ante el Notario vigésimo noveno de este cantón, Abogado Francisco Coronel Flores, el 18 de mayo de 1995, e inscrita el 8 de septiembre de 1995 de fojas 33.553 a 33.566 numero 4.707 del registro mercantil, libro de industriales y anotada bajo el numero 31.286 del repertorio, a cargo del Registrador Mercantil de este cantón; 2. Por escritura publica No. 647/99 autorizada por el notario segundo del cantón Doctor Jorge Jara G., el 17 de agosto de 1999, elevo su capital inicial en S/. 60'000.000,00 mas fijándola a S/. 65'000.000,00 y reformo íntegramente el estatuto que la rige, instrumento que consta inscrito en enero 26 del 2000, de fojas 754 a 832, numero 92 del registro mercantil, rubro de industriales y anotada bajo el numero 1518 del repertorio; y, 3. Finalmente, por escritura publica No. 353/2002, otorgada ante el Notario Segundo Interino de este cantón, Abogado Jorge Jara Delgado, el 31 de julio del 2002, 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 que consta inscrita en el registro mercantil el 17 de octubre del 2002 de fojas 17.468 a 17478, numero 1487 del registro industrial y anotada bajo el numero 31.235 del repertorio.

Deseándole el mejor de los éxitos en su gestión, me suscribo, muy atentamente.


Norma Garaycoa Salvatierra
p. Junta General de Accionistas
Gerente General

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado.
Guayaquil, 1 de junio de 2007



Daniel Recalde Garaycoa
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. No. 0909906182

NUMERO DE REPERTORIO: 28.300
FECHA DE REPERTORIO: 06/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NOGASA S.A.**, a favor de **DANIEL RECALDE GARAYCOA**, a foja **66.953**, Registro Mercantil número **12.041**.

ORDEN: 28300



S

REVISADO POR:

rlf



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA