

Guayaquil, 2 de octubre de 1995

Señor Abogado
GONZALO NOBOA BAQUERIZO
Ciudad

REF. 33.253/I/95
29.238/I/93
933/H/94

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle, por medio de la presente, que la Junta General de Accionistas de la compañía NOK S.A., reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por un lapso de CINCO años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a lo indicado en el Estatuto Social de la compañía.

NOK S.A., se constituyó bajo la denominación de INDUSTRIAS EL RIO, MALDONADO Y COMPAÑIA, tal como se desprende de la escritura otorgada ante el Notario Cuarto del cantón, doctor Alberto Bobadilla Bodero, el 30 de septiembre de 1993, y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de diciembre de 1993. La compañía se transformó de sociedad en nombre colectiva a compañía anónima, con la denominación de NOK S.A., mediante escritura pública otorgada el 31 de marzo de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de septiembre de 1995.

Atentamente,

DORIS SIGUENZA ESPINOZA
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía.

Guayaquil, 2 de octubre de 1995

AB. GONZALO NOBOA BAQUERIZO.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente general.
Folio(s) 57.139 Registro Mercantil No.
18.385 Repertorio No. 36.674
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de octubre de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil