Ref. 11.833-M-97

R

NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES

23

Guayaquil, 2 de febrero del 2001

74/109

Señor Ing.
CARL RIEMANN SCHWARZ
Ciudad.-

OK

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como Vicepresidente Ejecutivo de la compañía por el periodo de CINCO AÑOS, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

En virtud de tal designación corresponde a usted, entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con uno de los Vicepresidentes Ejecutivos o el Presidente de la Compañía, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo del Estatuto Social.

La compañía se constituyó por Escritura Pública autorizada por el Notario Segundo del cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, el 4 de agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de noviembre de 1996. La compañía reformó íntegramente su estatuto social según consta en la escritura pública otorgada ante la Notaría Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 9 de diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de marzo de 1997.

Muy atentamente,

JOSE ALTGELT KRUGER
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON.- Acepto del cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la compañía NEGINTER S.A. NEGOCIOS INTERNACIONALES para el que fui designado, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 2 de febrero del 2001.

ING. CARL RIEMANN SCHWARZ
C.C. 090102256-6
MALECON 1401 E ILLINGWORTH

REGISTRO MERCANTIL - GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo, Folio(s) 15.622 / Registro Mercantil No. 3.593 / Repertorio No. 4.629 / Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Febrero 23 del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil