Ref. 77.933 - M-97

74657

Guayaquil, 20 de Agosto del 2.003

Señor
JAIME OPAZO LARRAIN,
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **"NOSIS S. A."**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal de la Compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía "NOSIS S. A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Julio de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 del mismo mes y año. Aumentó su capital y reformó su Estatuto Social según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 30 de Septiembre de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 de Noviembre de 1997.

Atentamente,

Amparo Garófalo
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 20 de Agosto del 2.003

JAIME OPAZO LARRAIN
C. I. No. 171007363-4

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***"NOSIS S.A.";*** *a favor de* ***JAIME OPAZO LARRAIN;*** *de fojas* ***100.667 a 100.669,*** *Registro Mercantil número* ***15.142****, Repertorio número* ***22.854.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Agosto del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 66796
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO:SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: