

Guayaquil, 23 de mayo del 2018

Señora
CARMEN GLORIA OPAZO LARRAÍN
Ciudad. —

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de "NOSIS S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

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 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 31 de julio de 1996.

La compañía aumento su capital social y reformo 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 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 de noviembre de 1997.

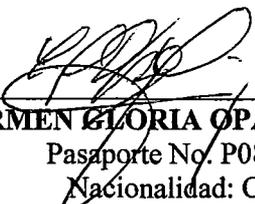
Atentamente,



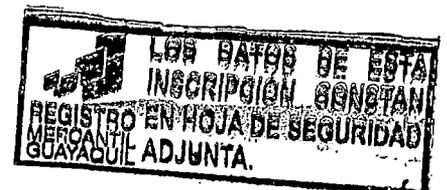
JAIME RENATO OPAZO LARRAÍN
Gerente General – Secretario

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de mayo del 2018



CARMEN GLORIA OPAZO LARRAÍN
Pasaporte No. P08077360
Nacionalidad: Chilena



 ESPACIO EN
BLANCO

 ESPACIO EN
BLANCO

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:26.391
FECHA DE REPERTORIO:29/may/2018
HORA DE REPERTORIO:15:33

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintinueve de Mayo del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NOSIS S.A.**, a favor de **CARMEN GLORIA OPAZO LARRAIN**, de fojas **26.048 a 26.051**, Registro de Nombramientos número **7.334**.

ORDEN: 26391



DUH19001L000JH0



006L5XVH9U0VHF0HV0HX000



RLURVUHSHU0URG0UXSH0



RUHU0HXJ90HE0VLDGR5DU

Guayaquil, 31 de mayo de 2018

REVISADO POR: *to*

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4° de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0358191

