

COMPAÑÍA NOBISEXPORTAC S.A.

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2.001

Exp. 74857.

Señor Ingeniero
JOSÉ FERNANDO NAVIA GALLARDO
Ciudad.-

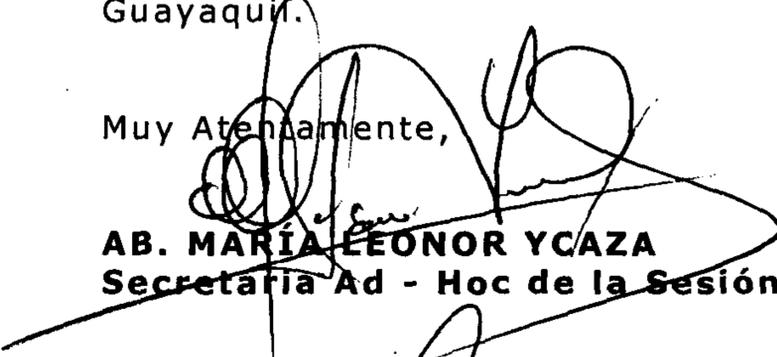
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NOBISEXPORTAC S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la sociedad por un período estatutario de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en sus funciones al señor Economista César Teangas Garzón, quién renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de Abril del 2.001.

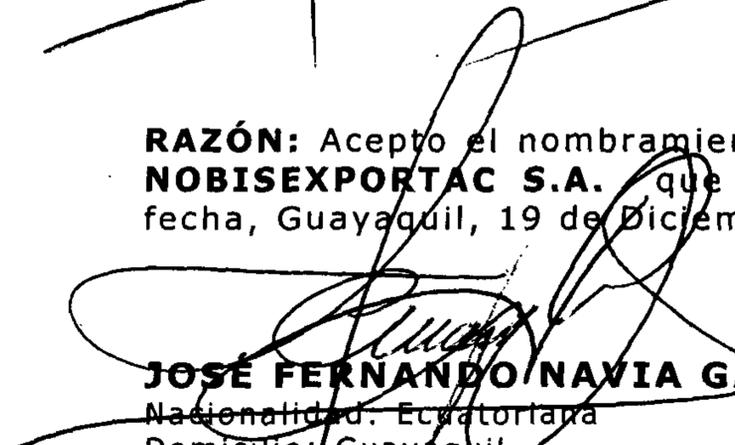
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad tal como consta en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social. Además le corresponde ejercer todas las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía determinados en su Escritura Pública de Constitución la cual fue otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el 19 de Diciembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 06 de Marzo de 1.996.

La compañía **NOBISEXPORTAC S.A.**, se constituyó con la denominación de **MATINFISA S.A.** mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el 19 de Diciembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 06 de Marzo de 1.996 y posteriormente cambió su denominación a la actual mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil el 05 de Febrero del 2.001 e inscrita el 19 de Abril del 2.001 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Muy Atentamente,

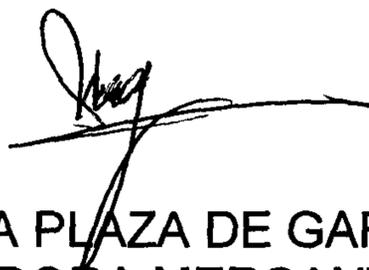

AB. MARÍA LEONOR YCAZA
Secretaría Ad - Hoc de la Sesión

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NOBISEXPORTAC S.A.** que antecede y que me posesionado en esta fecha, Guayaquil, 19 de Diciembre del 2.001.


JOSÉ FERNANDO NAVIA GALLARDO
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Guayaquil
Dirección: Junín 114 y Malecón
C. I. #: 130410783-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.-En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de NOBISEXPORTAC S.A., a favor de JOSE FERNANDO NAVIA GALLARDO, de fojas 8.475 a 8.477, Registro Mercantil Número 1.537, Repertorio número 2.405.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.-Certifico: que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 46.441 del Registro Mercantil del 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cuatro de Enero del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE No.57462
LEGAL: A. GARCIA
COMPUTO:A. CORONEL
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION:MCdR.
RAZON.MCdR.
REVISADO POR :

