## REFERENCIAS

49.750 - H - 96

Guayaquil, Noviembre 24, 1.999

Señor. Cpa. Lepoldo Muñoz Carbo, Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionistas de ésta Compañía, reunida en Sesión universal y extraordinaria de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud., PRESIDENTE de "NEOMI S.A.", por el período de CINCO AÑOS, contado a partir de la inscripción de esta nota en el Registro Mercantil de éste Cantón, con las atribuciones y deberes de ejercer individual e indistintamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos, sin más limitaciones que, de conformidad con la letra f) del Art.26º del Estatuto que la rige, el obtener la autorización de la Junta General de Accionistas para la transferencia, inscripción y gravamen a cualquier título de los inmuebles sociales.

Para los fines legales pertinentes, dejamos constancia que, ésta compañía se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero de este Cantón Abg. Marcos Díaz Casquete, el 7 de Agosto de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Agosto siguiente de fojas 49.750 a 49.764, número 15.007 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 24.499 del Repertorio.

Su designación reemplaza al Econ. Danilo Carrera Drouet, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil, folio 60.950, No.18.068, Repertorio No.29.196, el 14 de Octubre de 1.996.

Sin otro particular, quedamos de Ud..

Muy atentamente,

p. Junta General de Accionistas de

"NEOMI S.A."

Betty Ladd de Muñóz

GERENTA GENERAL SECRETARIA

Aceptado,

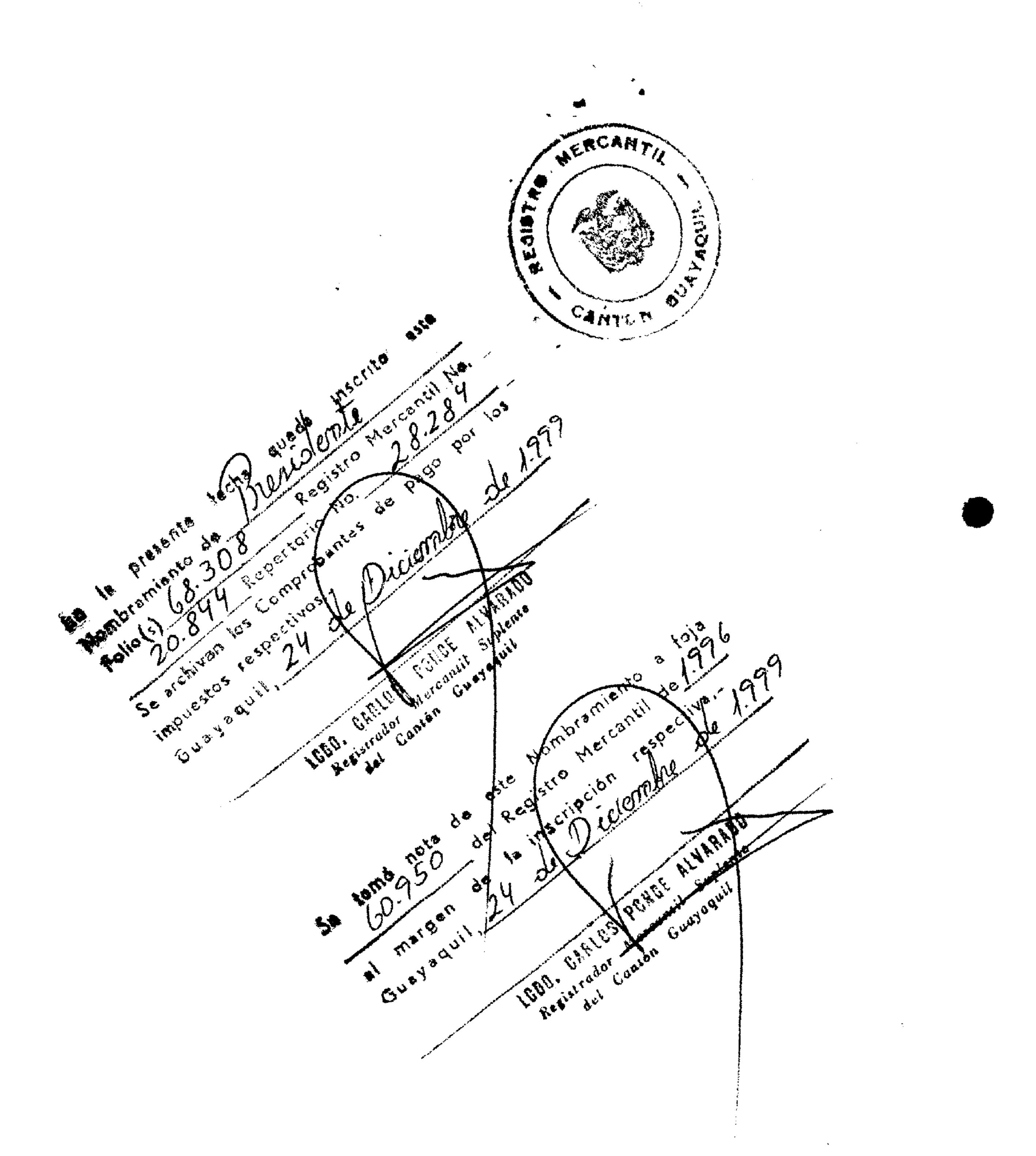
Gauil. Nøviembre 24.1.999

Cpa. Leopoldo Muñoz Carbo

cc. 09-0528469-1

A16.

X



•

·

•