

**REFERENCIAS**

49.750 - N - 96

Recm. 60.951 - N - 96

Guayaquil, Noviembre 24, 1.999

Señora  
Betty Ladd de Muñoz,  
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 ésta fecha, tuvo el acierto de elegir a Ud., **GERENTE GENERAL** 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 Presidente, 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.

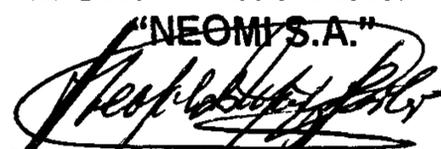
Para los fines legales pertinentes, dejamos constancia que, ésta compañía se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero de este Cantón Abg. Marcos Díaz Casquete, el 7 de Agosto de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Agosto siguiente de fojas 49.750 a 49.764,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

Su designación reemplaza a la Sra. María Eugenia Lasso Mendoza de Carrera, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil, folio 60.951, No.18.069, Repertorio No.29.197, el 14 de Octubre de 1.996.

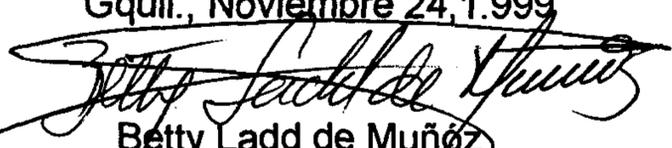
Sin otro particular, quedamos de Ud.,

Muy atentamente,  
p. Junta General de Accionistas de

"NEOMI S.A."

  
Cpa. Leopoldo Muñoz Carbo  
PRESIDENTE

Aceptado,  
Gquil., Noviembre 24, 1.999

  
Betty Ladd de Muñoz

cc: 09-05946117

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 68.307 Registro Mercantil No.  
20.843 Repertorio No. 28.283

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de Diciembre de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
60.951 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 24 de Diciembre de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~