

REF: 35.050/N/96

REEM: 45.504/N/96

27

Guayaquil, 20 de octubre de 1999

Señor
ORLANDO NORBERTO ALVAREZ GOYÓN
Ciudad -

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía NIVAR S.A. en su sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Usted reemplaza en funciones al señor Abogado Juan Luis Aguirre Valdiviezo, nombramiento que fue inscrito el 9 de agosto de 1996.

En el ejercicio de su cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 4 de junio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 26 de junio de 1996.

Sírvase firmar al pie de la presente, en señal de aceptación.

Atentamente,

Ma. Aux. Santos M
MARÍA AUXILIADORA SANTOS M
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA NIVAR S.A, PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, 20 de octubre de 1999

Orlando Norberto Alvarez Goyón
ORLANDO NORBERTO ALVAREZ GOYÓN
C.C. No. 090531181-7

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 59.361 ✓ Registro Mercantil No.
18.290 ✓ Repertorio No. 24.959 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. ✓
Guayaquil, 27 de Octubre de 1999 ✓

~~LEDO. CARLOS FONSE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
45.594 del Registro Mercantil de 1996 ✓
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 27 de Octubre de 1999 ✓

~~LEDO. CARLOS FONSE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

