

SUP. CIAS.

PP

Guayaquil, 19 de noviembre del 2004

75057

Señora Ing. Com.

ESTHER CECILIA ALVAREZ GOYON

Ciudad.-

REF: 35050-M-96

De mis consideraciones:

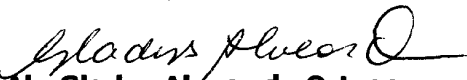
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **NIVAR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Entre las atribuciones inherentes a su cargo, está la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario 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 del mismo año. La conversión del capital social de la compañía de sucres a dólares y más reformas al estatuto social constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 30 de mayo de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 24 de octubre de 2001.

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

Atentamente,



Ab. Gladys Alvear de Ortega
Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA NIVAR S.A.
PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDA.

Guayaquil, 19 de noviembre del 2004



ESTHER CECILIA ALVAREZ GOYON
C.C. No. 1201067905

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **NIVAR S.A.**, a favor de **ESTHER CECILIA ALVAREZ GOYON**, a foja **140.035**, Registro Mercantil número **22.060**, Repertorio número **35.195**.- Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil cuatro.-



Hy Cecilia B
AB. ZOILA CEDENO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 135369
LEGAL: AB. PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *m*