

75083

29

Guayaquil, Abril 23 de 1997

Señorita
KARINA MARCELA DEL SALTO RAMIREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

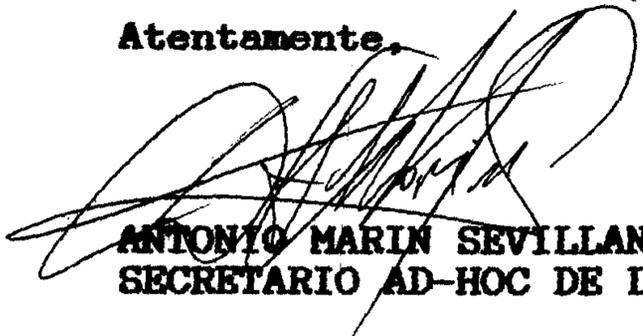
Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **NERALE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Reemplaza en sus funciones al señor Eddy Gorotiza Cabrera.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá 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 Público del cantón Yaguachi, abogado S. Ivole Zurita Zambrano, el 24 de Junio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de Julio de 1996.

LO ENVIADO: MARCELA, SE VALE.-

Atentamente,


ANTONIO MARIN SEVILLANO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

de 657



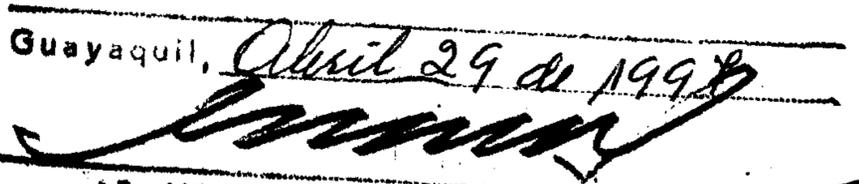
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPANIA NERALE S.A.,
para el cual he sido elegida.


KARINA MARCELA DEL SALTO RAMIREZ
PRESIDENTE

Guayaquil, Abril 23 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 24113 Registro Mercantil No.
6889 Repertorio No. 11219
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Abril 29 de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a fojs
41.700 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Abril 29 de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil