

ÑUQUIS S.A.
 POLICENTRO LOCAL 40 295792
 RIOCENTRO SHOPPING LOCALES 36-37 830216



Guayaquil, 27 de febrero de 1.997

Señor Abogado
Humberto Romero Montalván
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ÑUQUIS S.A.**, en sus sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elgirlo a usted para el cargo de **Presidente** de la compañía por el **plazo de cinco años**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde **ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial** de la compañía de acuerdo a lo establecido en los artículos Décimo Tercero y Décimo Cuarto del estatuto social.

ÑUQUIS S.A se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el día 3 de Febrero de 1.997 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de febrero de 1.997.

Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,

Vanessa Ramirez Roldán
Vanessa Ramirez Roldán
 Secretaria Ad-Hoc

NOTA: Acepto desempeñar el cargo de **Presidente** de la compañía **ÑUQUIS S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha, 27 de febrero de 1.997

Humberto Romero Montalván
Ab. Humberto Romero Montalván.



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de **Presidente**
 Folio(s) **11968** / Registro Mercantil No.
3508 / Repertorio No. **5898**

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

Guayaquil, **05 de Marzo de 1.997.**

LORD. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil