

ÑUQUIS S.A.

BOJ-ONRHO JOOL TO NADON

Ref. 10.383-N-97

Resp. 11.968-N-97

Guayaquil, 07 de Agosto de 1.998

Señora Abogada
María Antonieta Nogales Franco
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ÑUQUIS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de **Presidente** de la compañía por el **plazo de cinco años**, en reemplazo del Ab. Humberto Romero Montalván, cuyo nombramiento fue inscrito el día 5 de marzo de 1997.

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 Ramírez Roldán
Vanessa Ramírez 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, 07 de Agosto de 1.998

María Antonieta N. de Romero
Ab. María Antonieta Nogales Franco
C.I. 0909048688
Dirección: Cedros 339 y 4ta.Urdesa. Teléfono:385345
Nacionalidad: Ecuatoriana

76753

13

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 61794 Registro Mercantil No.
16049 Repertorio No. 24445
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 13 de Agosto de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11968 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 13 de Agosto de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil