

EB

Guayaquil, Diciembre 6 de 1.996.-

Señorita
María Urrieta Piza.
Ciudad.-

Ref. # 73.842-4-96

77259

De mi consideración: 902524

Cumpliame llevar a su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía NECONSA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad, el día de hoy, eligió a usted GERENTE GENERAL de esta compañía, por un período de CINCO-AÑOS, previsto en el presente estatuto social.-

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, conforme consta en el literal a) del artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

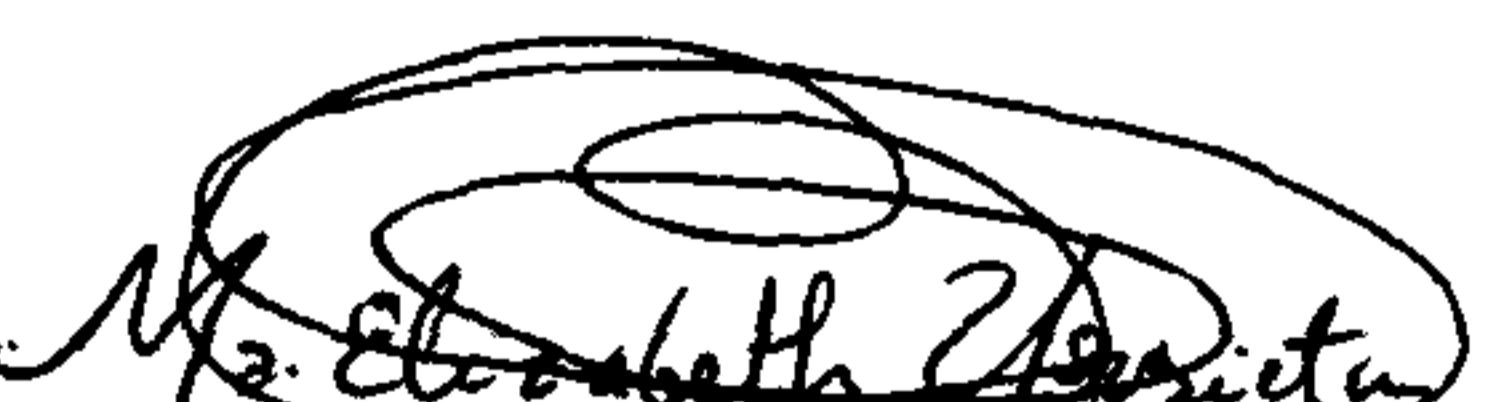
Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de constitución de la compañía NECONSA S.A., autorizada por el Notario Tercero del cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta, el 7 de Noviembre de 1.996 e inscrita de fojas 73.842 a 73.856, número 21.655 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.906 del Repertorio el 4 de Diciembre de 1.996.-

Atentamente,


Roque Barrios Garcia.

Secretario Ad-hoc
de la Junta General de Accionistas de
NECONSA S.A.

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía NECONSA S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la compañía.- Guayaquil, Diciembre 6 de 1.996.-


Elizabeth Urrieta Piza

f.) Srta. María Urrieta Piza.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 75734, Registro Mercantil No.
22149, Repertorio No. 357791,
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 de Diciembre de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCHIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

