Guayaquil, Julio 21 de 1.997. 29

REFERENCIA
73.842-96

Señorita Economista
Patricia Ortega Ramírez
Ciudad.-

De mi consideración:

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

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

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la compañia 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 Barcos García.
Secretario Ad-hoc
de la Junta General de accionistas de
NECONSA S.A.

PAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañia NECONSA S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la compañia.- Guayaquil, Julio 24 de 1.997.-

f.) Ec. Patricia Ortega Ramírez.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 45-849 Registro Mercantil No 3393 Repertorio No. 20.929
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil 29 de Julio de 1994.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *